

UCHWAŁA NR 156/795/2014
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 25 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
2013 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.595 z późn.zm.), w związku z art. 267 ust. 1, pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

STAROSTA

Marta Topór-Piórko

Adam Hajduk

CZŁONEK ZARZĄDU

WICESTAROSTA

Józef Stukator

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Norbert Mika

Załącznik
do Uchwały Nr 156/795/2014
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014r.



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU RACIBORSKIEGO ZA 2013 ROK

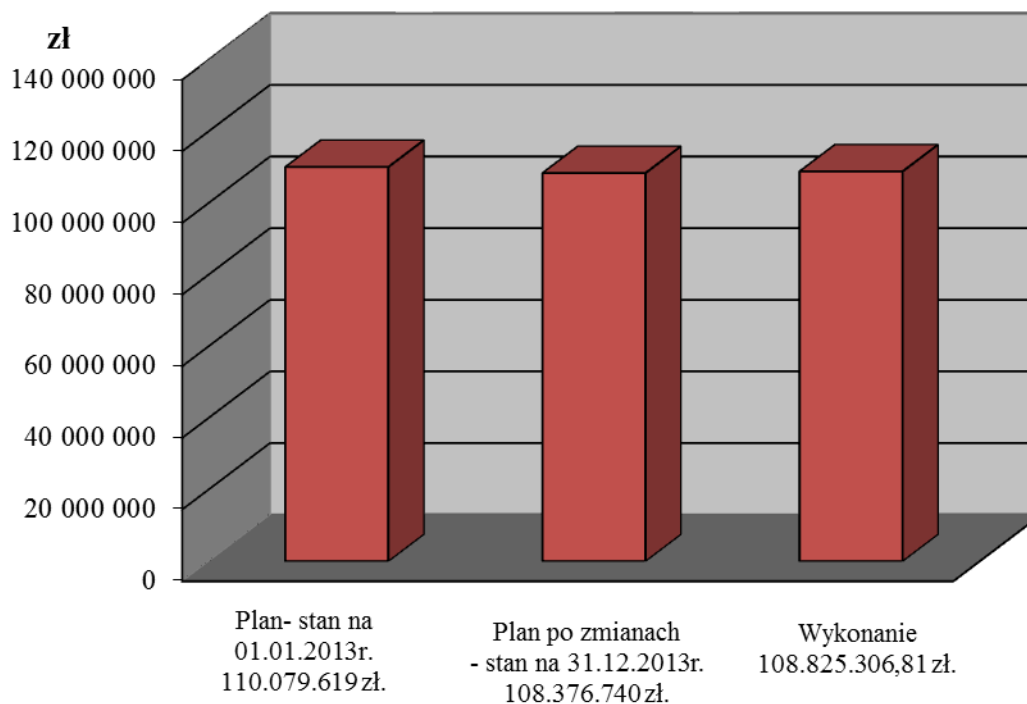
- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. Dochody zaplanowano w wysokości 110.079.619 zł, a wydatki w wysokości 112.479.052 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 5.683.581 zł, a po stronie rozchodów 3.284.148 zł.
- II. W ciągu 2013 roku budżet Powiatu Raciborskiego został zwiększony ogółem o kwotę 4.633.821 zł, w tym:
- ✓ dochody zmniejszono o kwotę 1.702.879 zł,
 - ✓ przychody zwiększono o kwotę 4.090.397 zł,
 - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 246.303 zł,
 - ✓ rozchody zwiększono o 2.000.000 zł.
- III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 - ✓ 12 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach),
 - ✓ 7 jednostek pozostałych (Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 108.376.740 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
zadania własne	95 867 065	91 152 668	91 687 790,98	101
zadania z zakresu administracji rządowej	11 021 375	12 350 478	12 274 575,14	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	3 191 179	4 738 114	4 727 460,69	100
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	135 480	135 480,00	100
OGÓŁEM	110 079 619	108 376 740	108 825 306,81	100

**Planowane i wykonane dochody budżetu
Powiatu Raciborskiego za 2013 rok**

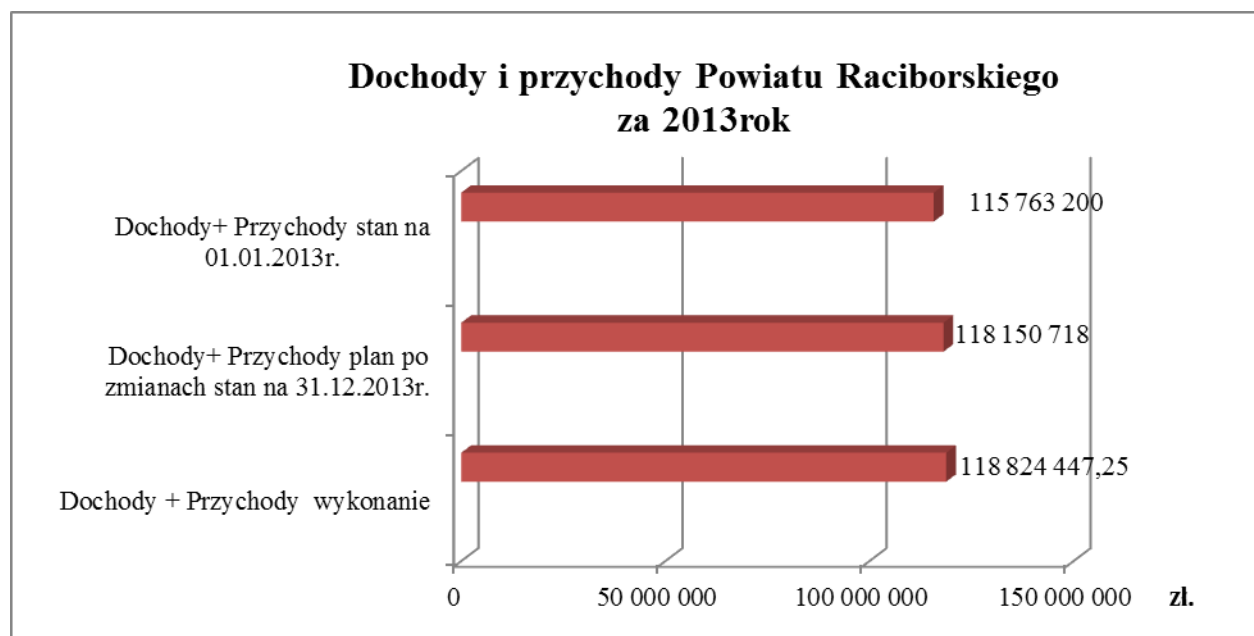


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 9.773.978 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
Wolne środki	5 683 581	8 160 784	8 385 946,00	103
Nadwyżki z lat ubiegłych	0	1 613 194	1 613 194,44	0
OGÓŁEM	5 683 581	9 773 978	9 999 140,44	102

Przychody w 2013 roku wykonano w 102 %. 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 31.12.2013r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	115 763 200	118 150 718	118 824 447,25	101



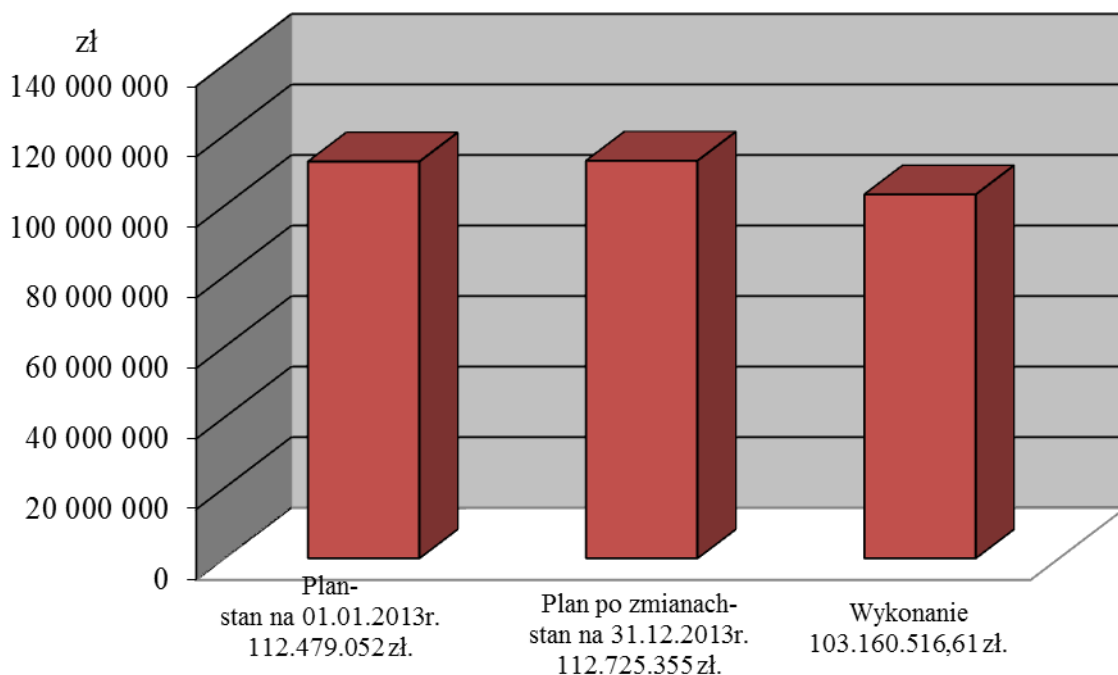
Wykonanie dochodów i przychodów w 2013 roku wyniosło 101 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 112.725.355 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
zadania własne	98 266 498	95 501 283	86 026 327,90	90
zadania z zakresu administracji rządowej	11 021 375	12 350 478	12 274 575,14	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	3 191 179	4 738 114	4 724 133,57	100
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	135 480	135 480,00	100
OGÓŁEM	112 479 052	112 725 355	103 160 516,61	92

**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za 2013 rok**



Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 5.284.148 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 284 148	3 284 148	3 284 148,00	100
pożyczka udzielona	0	2 000 000	2 000 000,00	100
lokaty	0	0	8 000 000,00	0
OGÓŁEM	3 284 148	5 284 148	13 284 148,00	251

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono w 2013 roku kwotę 3.284.148,00 zł, w tym na:

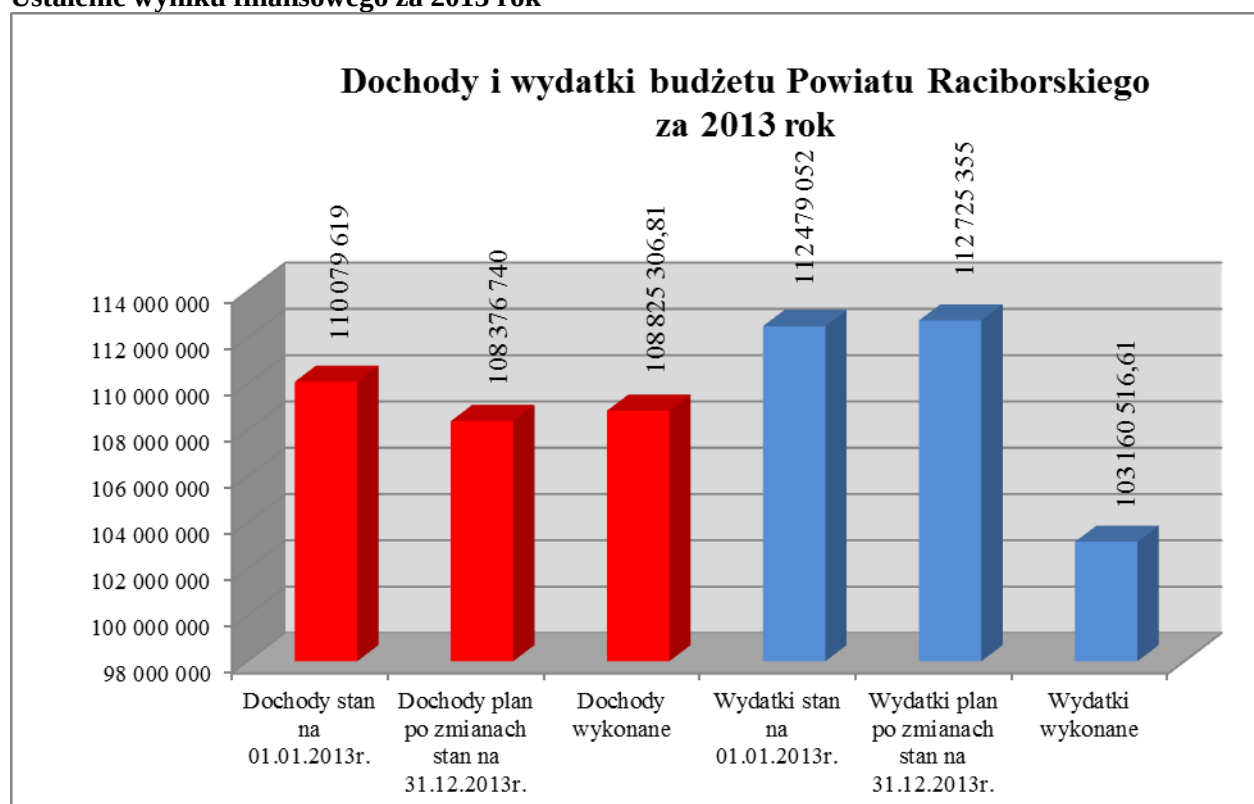
- ✓ kredyty – 3.039.984,00 zł,
- ✓ pożyczki – 244.164,00 zł.

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił pożyczki w wysokości 2.000.000,00zł. Ponadto środki w wysokości 8.000.000,00 zł deponowano czasowo na lokatach terminowych.

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	115 763 200	118 009 503	116 444 664,61	99

Wykonanie wydatków i rozchodów w 2013 roku wyniosło 99 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za 2013 rok



DOCHODY (100%)	
PLAN PO ZMIANACH 108.376.740	WYKONANIE 108.825.306,81

↓

WYDATKI (92 %)	
PLAN PO ZMIANACH 112.725.355	WYKONANIE 103.160.516,61

↓

DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN – 4.348.615	WYKONANIE 5.664.790,20

Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

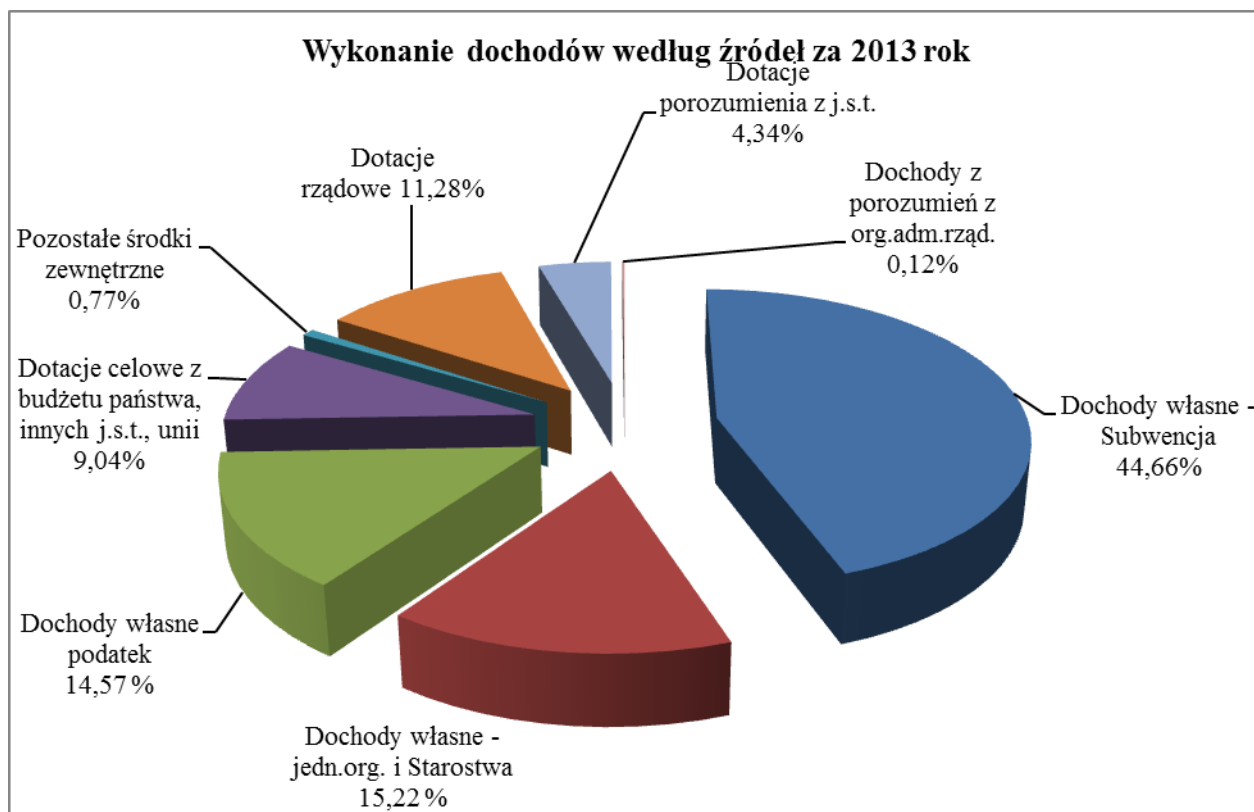
- dochody 108.825.306,81 zł, tj. 100% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące 101.148.869,12 zł,
- ✓ dochody majątkowe 7.676.437,69 zł,

- wydatki 103.160.516,61 zł, tj. 92% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 94.019.810,28 zł,
- ✓ wydatki majątkowe 9.140.706,33 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2013 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 30,56% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 44,66% i dotacje celowe 24,78% (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 31.12.2013r.	Wykonanie	%
Dochody bieżące	100 759 545	101 148 869,12	100
Dochody majątkowe	7 617 195	7 676 437,69	101
Ogółem	108 376 740	108 825 306,81	100

Z powyższych tabel wynika, że dochody Powiatu bieżące wypracowano w 100%, dochody majątkowe wypracowano w 101%. Wykonanie ponad plan w dochodach majątkowych zanotowano z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dochody wg źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	47 099 031	42 553 393	43 088 515,98	101
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 743 851	15 743 851	15 169 778,00	96
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	687 773,17	69
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii	12 473 726	10 264 830	9 836 040,19	96
d)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	17 202 874	14 961 421	16 552 543,28	111
	<i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i>	2 310 711	2 087 711	2 032 389,95	97
e)	Pozostałe środki zewnętrzne	678 580	583 291	842 381,34	144
2	SUBWENCJE (a-d)	48 768 034	48 599 275	48 599 275,00	100
a)	Subwencja oświatowa	43 929 389	43 618 762	43 618 762,00	100
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0	141 215	141 215,00	100
c)	Subwencja wyrównawcza	4 025 478	4 025 478	4 025 478,00	100
d)	Subwencja równoważąca	813 167	813 820	813 820,00	100
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	11 021 375	12 350 478	12 274 575,14	99
4	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	3 191 179	4 738 114	4 727 460,69	100
5	Dotacje - porozumienia organami z admin. rządowej	0	135 480	135 480,00	100
DOCHODY OGÓŁEM		110 079 619	108 376 740	108 825 306,81	100

Dochody własne zostały wykonane w 101%. 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 96% podatek od osób fizycznych i 69% 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 96%. Powiat otrzymał:

- ✓ dotację z budżetu państwa w wysokości 4.367.730,98 zł, w tym na działalność domów pomocy społecznej 4.325.233,00 zł, wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 33.497,98zł, dodatki na pracownika socjalnego 9.000,00 zł;
- ✓ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Zielonej Szkoły” 14.568,00 zł,
- ✓ dotację z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na dofinansowanie przeglądu okresowego samochodu - drabina KPPSP R-rz – 20.000,00 zł,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego: na modernizację węzła ciepłej wody i częściową wymianę instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielly w Raciborzu (30.000,00zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (15.000,00 zł), bieżące utrzymanie, remonty

i modernizację dróg powiatowych (680.921,38 zł), oraz od Marszałka Województwa Śląskiego na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (2.926.697,57 zł),

- ✓ dotację od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 189.769,52 zł na wykonanie pełnej konserwacji kamieniarki okiennej oraz portalu Kaplicy Zamkowej w Raciborzu,
- ✓ środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 1.591.352,74 zł (w tym „*Moja Szansa na Sukces*”, „*Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy*”, „*Nauczyciel-facylitator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów*”, „*Drugiemu Człowiekowi*”, „*Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu*”, „*Mam zawód – mam pracę w regionie*”, „*Osiągnąć standard IV*”, „*Droga do zatrudnienia*”, „*Kierunek przedsiębiorczość*”, „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*”).

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 111%. Wykonanie ponad plan spowodowane jest otrzymaniem refundacji ze środków europejskich w wysokości 1.004.930,16 zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2012 roku wydatków na dwóch zadaniach unijnych: „*Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu*” oraz „*Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu*”.

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 144%, zalicza się do nich m.in.:

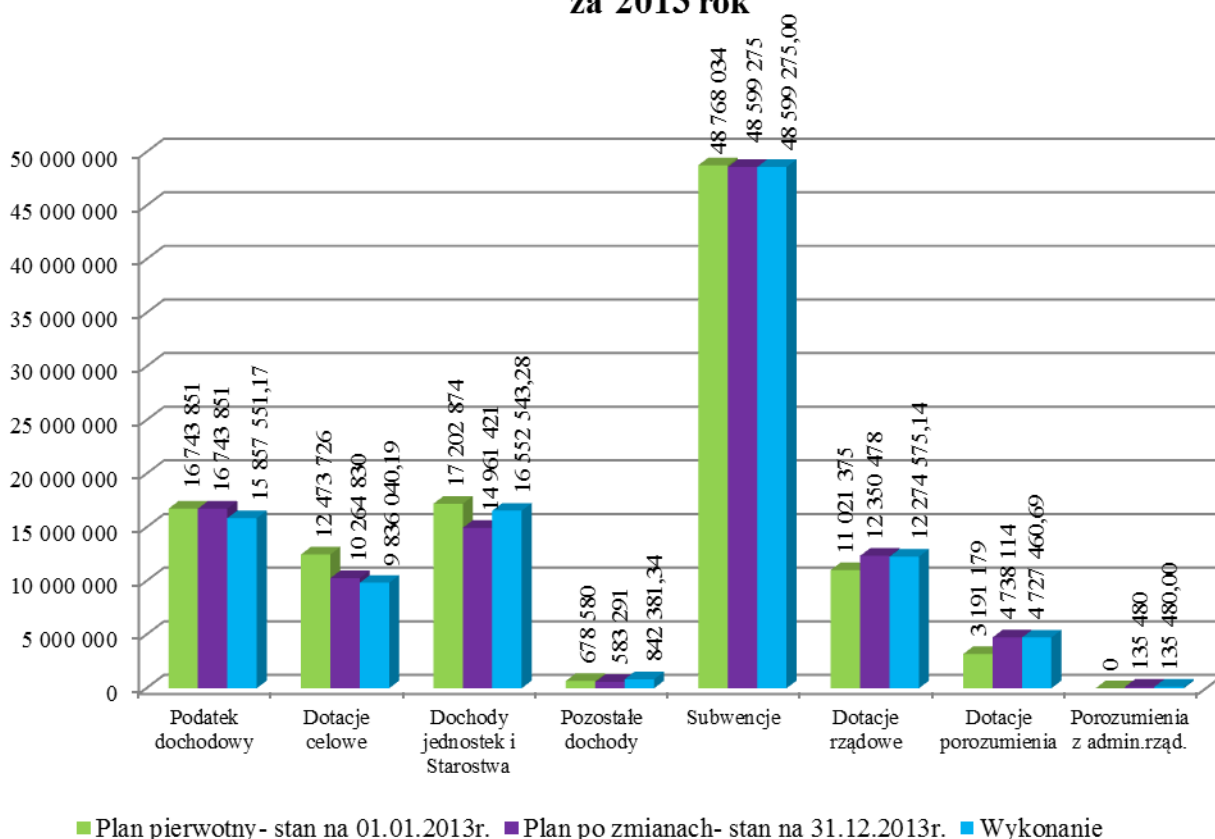
- ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 11.656,89 zł,
- ✓ środki od Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu pn. „*Polifonia Europy - z Niemiec przez Polskę po Ukrainę. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury w Powiecie Raciborskim.*” – 15.000,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 184.000,00 zł,
- ✓ środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów – 37.092,00 zł,
- ✓ wpłaty gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 253.561,47 zł.

100% wykonania 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 99%, w tym kwota 3.907.337,01 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 100% planu. Środki pochodziły m.in. z Powiatów: Gliwickiego, Wodzisławskiego, Tarnogórskiego, Cieszyńskiego, Kędzierzyńsko-Kozielskiego, z Miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, Zabrze, z Gminy Racibórz oraz z Województwa Śląskiego. W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 100% dotacji, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację resortowego programu wspierania pieczy zastępczej.

Analiza dochodów budżetu Powiatu za 2013 rok

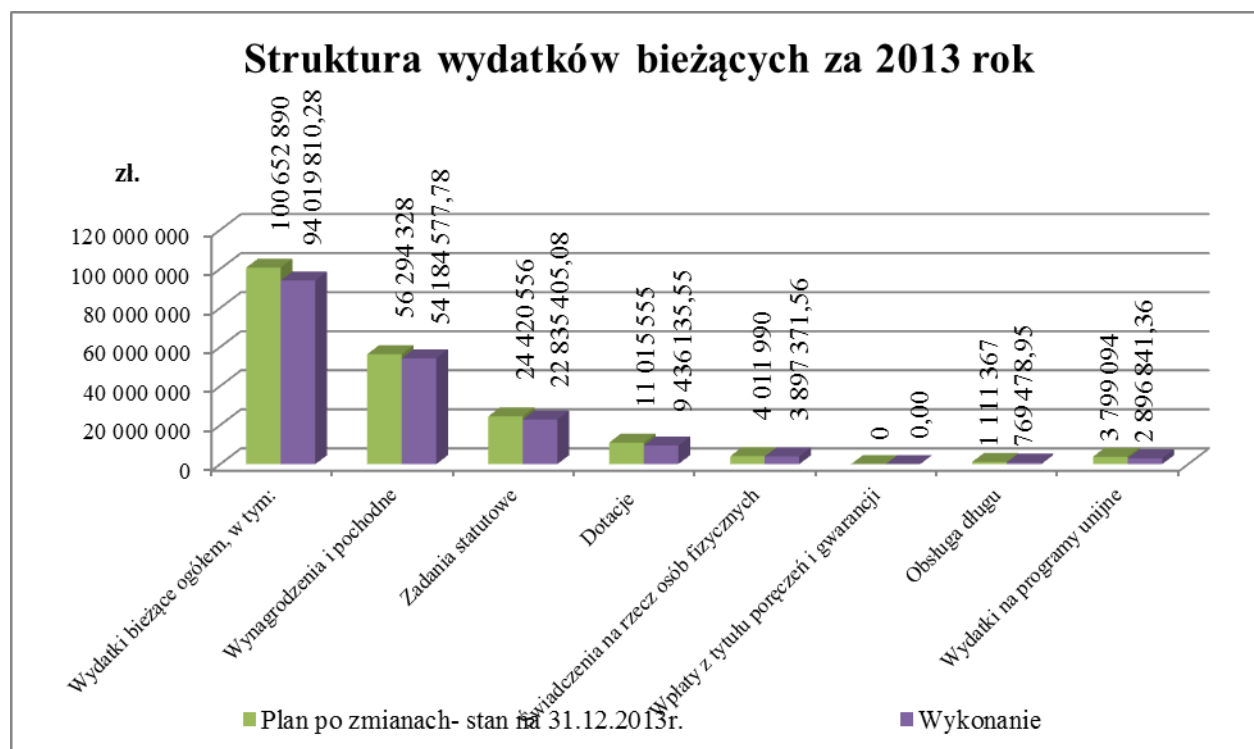
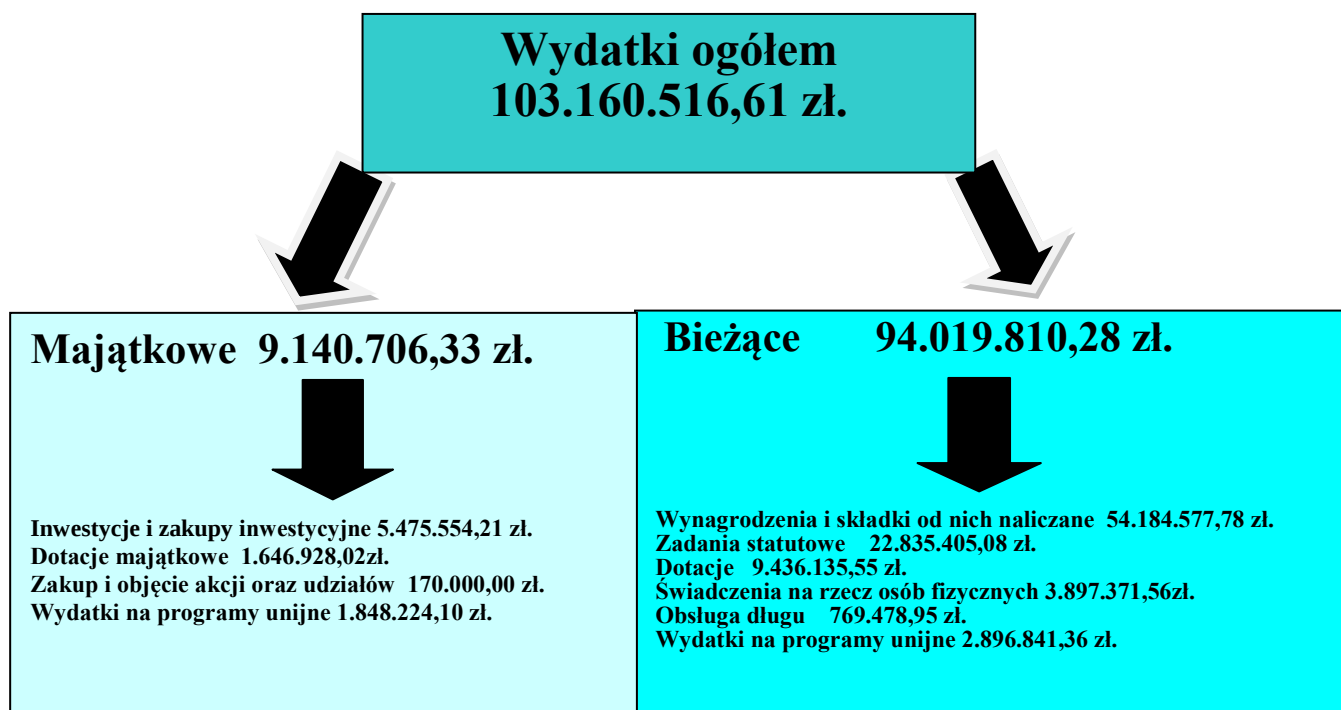


Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

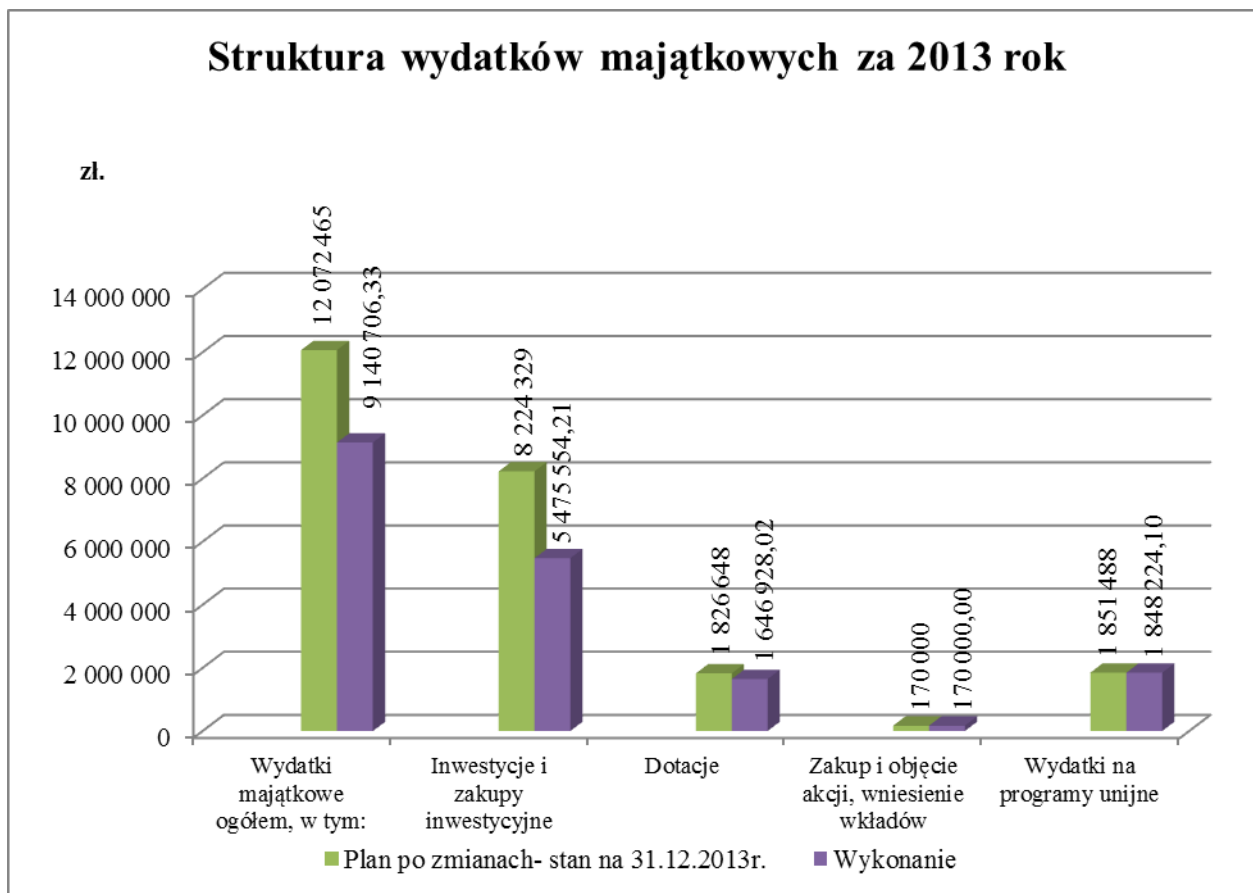
- 1) plan po zmianach podatku dochodowego nie zmienił w stosunku do planu pierwotnego,
- 2) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
 - ✓ 1.329.103,00 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. środków dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, składek zdrowotnych dla bezrobotnych, utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu, aktywizacji zawodowej repatriantów, usuwania skutków klęsk żywiołowych),
 - ✓ 1.546.935,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg wojewódzkich oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych),
- 3) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
 - ✓ 2.208.896,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. dotacji z budżetu państwa na domy pomocy społecznej, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na programach „Mam zawód – mam pracę w regionie” i „Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”, dotacji z Gminy Racibórz na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej 3500S – ul.Podmiejska w Raciborzu”),
 - ✓ 2.241.453,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (dot. wpływów z ochrony środowiska, z opłat komunikacyjnych, ze sprzedaży nieruchomości),
 - ✓ 95.289,00 zł na pozostałych dochodach (zadania na drogach),
 - ✓ 168.759,00 zł subwencja.
- 4) w trakcie roku wprowadzono do budżetu środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 135.480,00 zł (dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2013 ROKU

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW

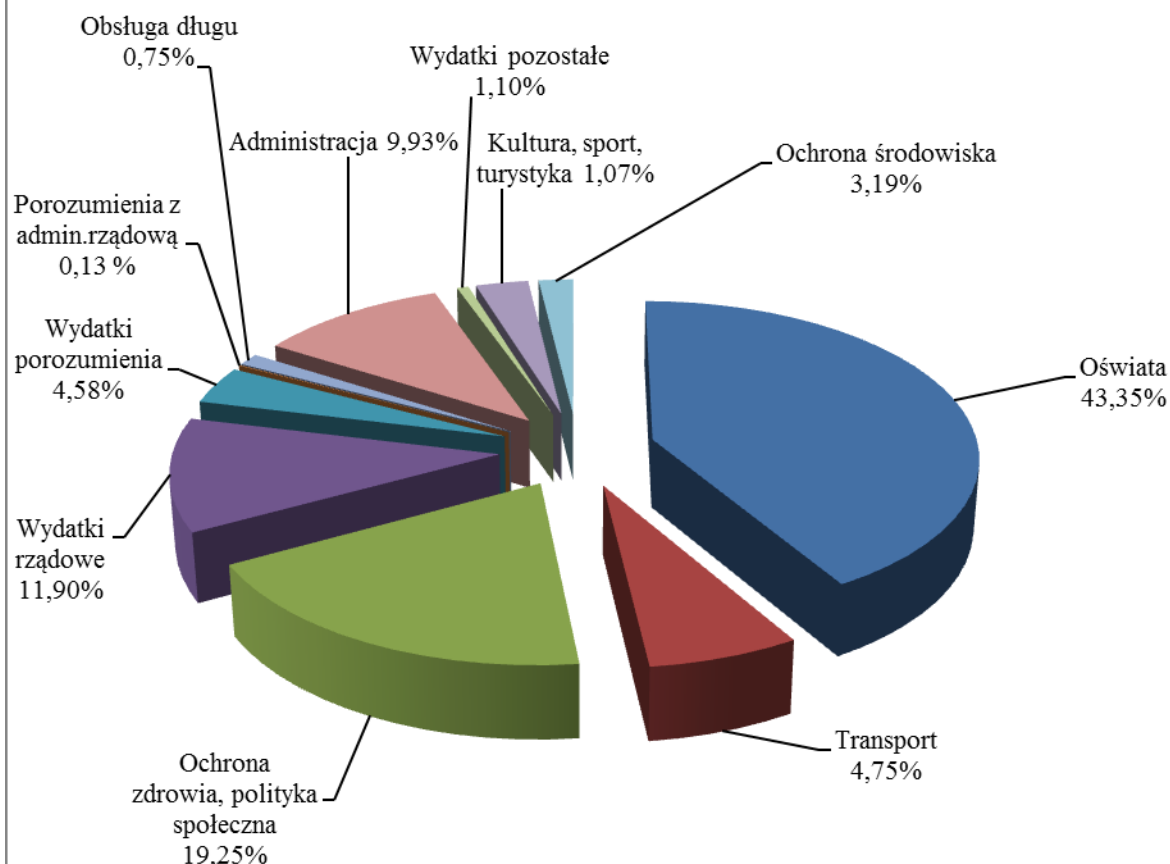


Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w 2013 roku. Wydatki bieżące stanowią 91% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 94.019.810,28 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 54.184.577,78 zł. Stanowią one 52,5% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 22.835.405,08 zł, stanowią one 22% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 9.436.135,55 zł, co stanowi 9% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.897.371,56 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. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 769.478,95 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 2.896.841,36 zł, co stanowi 3% wydatków ogółem.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w 2013 roku. Wydatki majątkowe stanowią 9% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 9.140.706,33 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 5.475.554,21 zł, stanowią one 5% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 1.646.928,02 zł, co stanowi ok.2% wydatków ogółem. W grupie 'zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów' środki w wysokości 170.000,00 zł przekazano Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu na objęcie nowych udziałów w spółce PKS. Na programy unijne wydatkowano kwotę 1.848.224,10 zł, tj. ok.2% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków za 2013 rok



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 83,39 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, turystyka, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 11,90%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,58%, wydatki z porozumień z organami administracji rządowej 0,13%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	100 652 890	94 019 810,28	93
Wydatki majątkowe	12 072 465	9 140 706,33	76
Ogółem	112 725 355	103 160 516,61	92

Wydatki wykonano na poziomie 92%. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 93% spowodowane jest przesunięciem realizacji niektórych programów unijnych na kolejne lata, a także oszczędnym gospodarowaniem środkami. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 76% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2021, płatnościami za wykonane roboty w I kwartale 2014r. oraz oszczędnościami wynikłymi w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców w ramach realizowanych umów.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
1	Wydatki własne (a÷h)	98 266 498	95 501 283	86 026 327,90	90
a)	Oświata	48 846 843	49 330 672	44 724 639,66	91
b)	Ochrona zdrowia i polityka społeczna,	22 567 315	20 763 450	19 858 404,72	96
c)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	1 686 090	1 359 856	769 478,95	57
d)	Transport	6 967 442	6 371 289	4 897 487,38	77
e)	Administracja publiczna	11 468 769	11 445 100	10 246 107,89	90
f)	Kultura, sport, turystyka	893 350	1 398 961	1 108 213,44	79
	<i>w tym "Wykonanie remontu kaplicy..."</i>	<i>500 000</i>	<i>734 000</i>	<i>692 856,94</i>	<i>94</i>
g)	Ochrona środowiska	5 165 069	3 497 996	3 292 293,67	94
	<i>w tym rolnictwo</i>	<i>4 174 899</i>	<i>3 094 982</i>	<i>3 083 341,77</i>	<i>100</i>
h)	Pozostałe wydatki	671 620	1 333 959	1 129 702,19	85
2	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	11 021 375	12 350 478	12 274 575,14	99
3	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	3 191 179	4 738 114	4 724 133,57	100
4	Dotacje - porozumienia z organami administracji rządowej	0	135 480	135 480,00	100
WYDATKI OGÓŁEM		112 479 052	112 725 355	103 160 516,61	92

Wydatki własne zostały wykonane w 90%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 91% planowanej kwoty. Na wykonanie wpłynęło m.in. brak wniosków ze szkół dot. doksztalcania i doskonalenia zawodowego, a także zmiana w ustawie o systemie oświaty od dnia 1 stycznia 2013 roku, w której dotacje dla placówek niepublicznych przysługują tylko na uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. W trakcie realizacji projektów unijnych „*Mam zawód, mam pracę w regionie*” oraz „*Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich*” część środków przeniesiono do realizacji na rok 2014. Ponadto w ramach realizacji zadań inwestycyjnych na 2014 rok przeniesiono zadanie „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w MOW-ie w Rudach*”, natomiast na zadaniu „*Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu*” przeniesiono płatność na I półrocze 2014r. Podczas realizacji zadań inwestycyjnych wynikły oszczędności w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej wykonano 96% planu. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji.

57% 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 77%, w związku z tym, iż:

- ✓ projekt „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421*” typowany był do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013, lecz nie zakwalifikował się;
- ✓ wynikła oszczędność na etapie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz po rozliczeniu kosztorysowym zadań związanych z remontami nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych,
- ✓ Wykonawca nie podpisał umowy na zadaniu „*Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu*”, stąd w budżecie Powiatu zostały środki stanowiące wkład własny ok. 440tys.zł.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 90 % planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest maksymalnymi oszczędnościami w wydatkowaniu środków. Ponadto w trakcie realizacji znajduje się zadanie „*Budowa sali obsługi klienta przy istniejącym budynku „B”*”

Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4". Płatność na tym zadaniu w całości przewidziana jest w 2014 roku.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 79% planu. Na wykonanie miały wpływ oszczędności po rozliczeniu kosztorysowym robót budowlanych i konserwatorskich na zadaniu pn. „*Remont kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu w zakresie wymiany pokrycia dachu, malowania elewacji, konserwacji portalu wejściowego i drzwi zewnętrznych oraz wykonania i montażu witraży okiennych*” oraz po wyborze wykonawców. Ponadto w trakcie roku nastąpiły zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych, co spowodowało niższe niż planowano wykorzystanie środków przeznaczonych na wsparcie finansowe imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Na wydatkach związanych z ochroną środowiska wykonano 94% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest m.in.

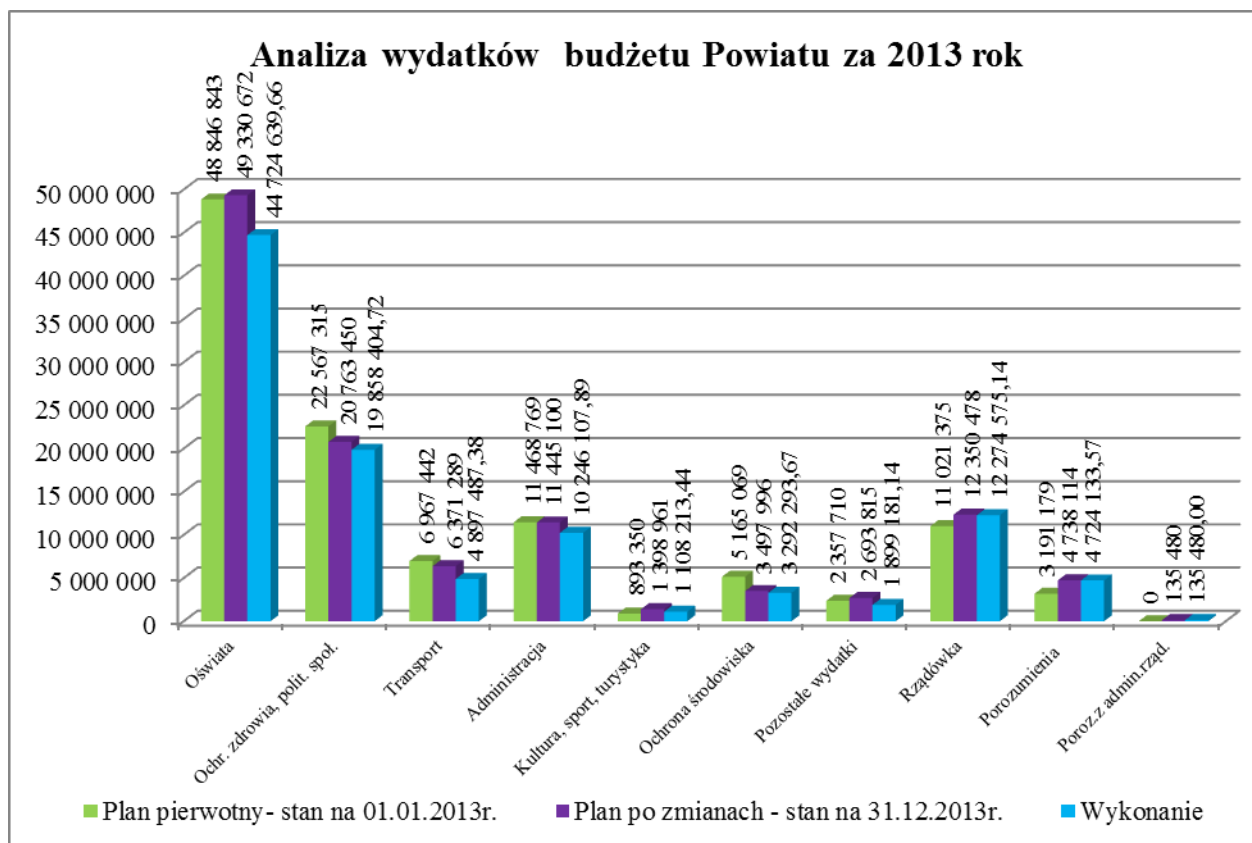
- ✓ mniejszą ilością złożonych wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego,
- ✓ przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego: „*Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy*” na rok 2014.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 85% 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 99%. Realizowano dwa programy unijnego z zakresu rolnictwa pn. „*Scalanie gruntów na obiekcie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów*” oraz „*Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków*”. 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, utworzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu).

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

W ramach wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano 100% planu, z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 483.829,00 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”, „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”),
- ✓ 505.611,00 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”),
- ✓ 336.105,00 zł na pozostałych zadaniach (dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, zakupów inwestycyjnych: nieruchomości oraz samochodu gaśniczego),
- ✓ 1.329.103,00 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. programu unijnego „Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków”, działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, pomocy dla repatriantów, ośrodków wsparcia – Środowiskowy Dom Pomocy, składki na ubezpieczenia zdrowotne),
- ✓ 1.546.935,00 na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, pobyt małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych);

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

- ✓ 1.803.865,00 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 nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”, zmniejszenia dotacji dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu),
- ✓ 596.153,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. rezygnacji z zadań inwestycyjnych „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, „Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu”, „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu”),
- ✓ 23.669,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. zadania „Budowa sali obsługi klienta przy istniejącym budynku „B” Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4”),

- ✓ 1.667.073,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, rozliczeń z Komisją Europejską na zadaniu pn. „*Scalanie gruntów na terenie obrębów Kornice, Maków w Gminie Pietrowice Wielkie*”),
- 3) w trakcie roku wprowadzono do budżetu wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 135.480,00 zł (dot. realizacji Resortowego Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 rok:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2013 rok,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2013 rok ,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2013 rok,
- 6) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok,
- 7) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z administracją rządową za 2013 rok,
- 8) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2013 rok,
- 9) Tabela nr 7 – Dochody i wydatki za 2013 rok wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.),
- 10) Tabela nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2013 roku,
- 11) Tabela nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 12) Tabela nr 10 – Zmiany w planie wydatków w 2013 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 13) Tabela nr 11 - Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2013 roku.

D.B.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2013r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE			
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 843 530	1 455 390	4 842 580,45	1 455 388,59	2 120 400	1 723 900	2 118 391,37	1 722 269,41	6 963 930	6 960 971,82	100
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 811 030	1 455 390	4 810 080,45	1 455 388,59	2 120 400	1 723 900	2 118 391,37	1 722 269,41	6 931 430	6 928 471,82	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 788 948	1 455 390	1 788 945,64	1 455 388,59	0	0	0,00	0,00	1 788 948	1 788 945,64	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,00	0,00	2 120 400	1 723 900	2 118 391,37	1 722 269,41	2 120 400	2 118 391,37	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 926 699	0	2 926 697,57	0,00	0	0	0,00	0,00	2 926 699	2 926 697,57	100
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 993	0	-4,63	0,00	0	0	0,00	0,00	1 993	-4,63	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	1 051,87	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 051,87	0
01095	Pozostała działalność	32 500	0	32 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	32 500	32 500,00	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 500	0	32 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	32 500	32 500,00	100
020	Leśnictwo	12 000	0	11 656,89	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	11 656,89	97
02001	Gospodarka leśna	12 000	0	11 656,89	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	11 656,89	97
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	0	11 656,89	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	11 656,89	97
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 700	0	1 900,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 700	1 900,00	112
05095	Pozostała działalność	1 700	0	1 900,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 700	1 900,00	112
	Wpływy z różnych opłat	1 700	0	1 900,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 700	1 900,00	112
600	Transport i łączność	3 504 332	0	3 550 819,23	0,00	562 709	0	560 075,80	0,00	4 067 041	4 110 895,03	101
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 230 011	0	3 223 230,37	0,00	0	0	0,00	0,00	3 230 011	3 223 230,37	100
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 230 011	0	3 223 230,37	0,00	0	0	0,00	0,00	3 230 011	3 223 230,37	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	274 321	0	327 588,86	0,00	562 709	0	560 075,80	0,00	837 030	887 664,66	106
	Wpływy z różnych opłat	150 000	0	170 782,34	0,00	0	0	0,00	0,00	150 000	170 782,34	114
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	28 576,27	0,00	0	0	0,00	0,00	0	28 576,27	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	3 475,42	0,00	0	3 475,42	0
	Pozostałe odsetki	0	0	3 909,25	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 909,25	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 321	0	124 321,00	0,00	0	0	0,00	0,00	124 321	124 321,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	562 709	0	556 600,38	0,00	562 709	556 600,38	99

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2013r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE			
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 909	0	923 992,81	0,00	3 988 020	0	4 057 388,00	0,00	4 633 929	4 981 380,81	107
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 909	0	923 992,81	0,00	3 988 020	0	4 057 388,00	0,00	4 633 929	4 981 380,81	107
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 477	0	27 577,52	0,00	0	0	0,00	0,00	10 477	27 577,52	263
	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000	0	321 837,74	0,00	0	0	0,00	0,00	80 000	321 837,74	402
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0,00	0,00	3 988 020	0	4 057 388,00	0,00	3 988 020	4 057 388,00	102
	Pozostałe odsetki	0	0	272,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	272,80	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 461,92	0,00	0	0	0,00	0,00	0	7 461,92	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	61 288,26	0,00	0	0	0,00	0,00	62 432	61 288,26	98
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	493 000	0	505 554,57	0,00	0	0	0,00	0,00	493 000	505 554,57	103
710	Działalność usługowa	960 559	0	984 290,78	0,00	0	0	0,00	0,00	960 559	984 290,78	102
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 890	0	18 890,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18 890	18 890,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 890	0	18 890,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18 890	18 890,00	100
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 187	0	47 187,00	0,00	0	0	0,00	0,00	47 187	47 187,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 187	0	47 187,00	0,00	0	0	0,00	0,00	47 187	47 187,00	100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	532 412	0	556 030,42	0	0	0	0	0	532 412	556 030,42	104
	Wpływy z różnych opłat	515 000	0	537 051,82	0,00	0	0	0,00	0,00	515 000	537 051,82	104
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 860,22	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 860,22	0
	Wpływy z usług	0	0	2 668,39	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 668,39	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	359,28	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	359,28	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 412	0	12 074,65	0,00	0	0	0,00	0,00	12 412	12 074,65	97
71015	Nadzór budowlany	362 070	0	362 183,36	0,00	0	0	0,00	0,00	362 070	362 183,36	100
	Pozostałe odsetki	0	0	203,37	0,00	0	0	0,00	0,00	0	203,37	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	361 979,99	0,00	0	0	0,00	0,00	362 070	361 979,99	100
750	Administracja publiczna	2 664 232	0	3 100 232,13	0,00	3 000	0	851,50	0,00	2 667 232	3 101 083,63	116
75011	Urzędy wojewódzkie	257 621	0	257 620,98	0,00	0	0	0,00	0,00	257 621	257 620,98	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 621	0	257 620,98	0,00	0	0	0,00	0,00	257 621	257 620,98	100
75020	Starostwa powiatowe	2 310 711	0	2 694 117,14	0,00	3 000	0	851,50	0,00	2 313 711	2 694 968,64	116
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 087 711	0	2 032 389,95	0,00	0	0	0,00	0,00	2 087 711	2 032 389,95	97
	Wpływy z różnych opłat	18 000	0	18 062,32	0,00	0	0	0,00	0,00	18 000	18 062,32	100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	3 000	0	851,50	0,00	3 000	851,50	28
	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

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2013r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE				
	Pozostałe odsetki	200 000	0	267 654,26	0,00	0	0	0,00	0,00	200 000	267 654,26	134
	Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	693,73	0,00	0	0	0,00	0,00	0	693,73	0
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	375 305,40	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	375 305,40	7 506
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	0	25 993,92	0,00	0	0	0,00	0,00	26 000	25 993,92	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	25 993,92	0,00	0	0	0,00	0,00	26 000	25 993,92	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 900	0	112 452,78	0,00	0	0	0,00	0,00	69 900	112 452,78	161
	Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	33 806,30	0,00	0	0	0,00	0,00	0	33 806,30	0
	Pozostałe odsetki	0	0	546,38	0,00	0	0	0,00	0,00	0	546,38	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 900	0	1 178,10	0,00	0	0	0,00	0,00	4 900	1 178,10	24
	Wpływy z różnych dochodów	47 000	0	58 922,00	0,00	0	0	0,00	0,00	47 000	58 922,00	125
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000	0	18 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18 000	18 000,00	100
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
752	Obrona narodowa	500	0	500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	500	500,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	500	500,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat											
		500	0	500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	500	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 311 566	0	5 308 537,38	0,00	0	0	135,00	0,00	5 311 566	5 308 672,38	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 274 986	0	5 271 957,38	0,00	0	0	135,00	0,00	5 274 986	5 272 092,38	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat											
		5 144 647	0	5 141 618,64	0,00	0	0	0,00	0,00	5 144 647	5 141 618,64	100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	135,00	0,00	0	135,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	130 339	0	130 338,74	0,00	0	0	0,00	0,00	130 339	130 338,74	100
75414	Obrona cywilna	8 700	0	8 700,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 700	8 700,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat											
		8 700	0	8 700,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 700	8 700,00	100
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 880	0	7 880,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7 880	7 880,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat											
		7 880	0	7 880,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7 880	7 880,00	100
75495	Pozostała działalność	20 000	0	20 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	20 000,00	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	20 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 743 851	0	15 857 551,17	0,00	0	0	0,00	0,00	16 743 851	15 857 551,17	95
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 743 851	0	15 857 551,17	0,00	0	0	0,00	0,00	16 743 851	15 857 551,17	95
	Podatek dochodowy	16 743 851	0	15 857 551,17	0,00	0	0	0,00	0,00	16 743 851	15 857 551,17	95

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2013r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE				
758	Różne rozliczenia	48 599 275	0	48 599 275,00	0,00	0	0	0,00	0,00	48 599 275	48 599 275,00	100
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>43 618 762</u>	<u>0</u>	<u>43 618 762,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 618 762</u>	<u>43 618 762,00</u>	<u>100</u>
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	43 618 762	0	43 618 762,00	0,00	0	0	0,00	0,00	43 618 762	43 618 762,00	100
75802	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>	<u>141 215</u>	<u>0</u>	<u>141 215,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141 215</u>	<u>141 215,00</u>	<u>100</u>
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	141 215	0	141 215,00	0,00	0	0	0,00	0,00	141 215	141 215,00	100
75803	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>4 025 478</u>	<u>0</u>	<u>4 025 478,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 025 478</u>	<u>4 025 478,00</u>	<u>100</u>
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	4 025 478	0	4 025 478,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 025 478	4 025 478,00	100
75832	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>813 820</u>	<u>0</u>	<u>813 820,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>813 820</u>	<u>813 820,00</u>	<u>100</u>
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	813 820	0	813 820,00	0,00	0	0	0,00	0,00	813 820	813 820,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 625 694	1 180 114	1 378 666,85	884 716,78	90 787	90 787	90 761,99	90 731,82	1 716 481	1 469 428,84	86
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>50 627</u>	<u>0</u>	<u>49 878,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 627</u>	<u>49 878,52</u>	<u>99</u>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	150	0	162,00	0,00	0	0	0,00	0,00	150	162,00	108
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	12 380	0	12 380,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12 380	12 380,00	100
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	646,23	0,00	0	0	0,00	0,00	0	646,23	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 340	0	12 340,88	0,00	0	0	0,00	0,00	12 340	12 340,88	100
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	10 557	0	9 781,41	0,00	0	0	0,00	0,00	10 557	9 781,41	93
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.</i>	15 200	0	14 568,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 200	14 568,00	96
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>41 062</u>	<u>0</u>	<u>41 055,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 062</u>	<u>41 055,88</u>	<u>100</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	41 062	0	41 055,88	0,00	0	0	0,00	0,00	41 062	41 055,88	100
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>59 773</u>	<u>59 773</u>	<u>95 625,30</u>	<u>59 702,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59 773</u>	<u>95 625,30</u>	<u>0</u>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	1,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1,57	0
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0	0	35 920,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	35 920,80	0
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	59 773	59 773	59 702,93	59 702,93	0	0			59 773	59 702,93	100
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>134 434</u>	<u>37 695</u>	<u>132 980,85</u>	<u>37 757,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>134 434</u>	<u>132 980,85</u>	<u>99</u>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	740	0	823,00	0,00	0	0	0,00	0,00	740	823,00	111
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	84 860	0	72 773,16	0,00	0	0	0,00	0,00	84 860	72 773,16	86
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	2 217,72	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 217,72	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	11 039	0	19 309,83	0,00	0	0	0,00	0,00	11 039	19 309,83	175
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	100	0	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	100	100,00	100
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	37 695	37 695	37 757,14	37 757,14	0	0	0,00	0,00	37 695	37 757,14	100
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>151 788</u>	<u>96 295</u>	<u>463 345,64</u>	<u>375 316,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30,17</u>	<u>0,00</u>	<u>151 788</u>	<u>463 375,81</u>	<u>305</u>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 666	0	3 210,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 666	3 210,00	120
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	31 037	0	22 379,72	0,00	0	0	0,00	0,00	31 037	22 379,72	72
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0	0	22 153,22	0,00	0	0	0,00	0,00	0	22 153,22	0
	<i>Wpływy z usług</i>	280	0	280,00	0,00	0	0	0,00	0,00	280	280,00	100
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0	0	0,00	0,00	0	0	30,17	0,00	0	30,17	0
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	6 566,37	0,00	0	0	0,00	0,00	0	6 566,37	0
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	7 387	0	6 886,21	0,00	0	0	0,00	0,00	7 387	6 886,21	93
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	14 123	0	26 554,10	0,00	0	0	0,00	0,00	14 123	26 554,10	188
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	96 295	96 295	375 316,02	375 316,02	0	0	0,00	0,00	96 295	375 316,02	390

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2013r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	128 894	0	112 031,87	0,00	0	0	0,00	0,00	128 894	112 031,87	87
	Wpływy z różnych opłat	210	0	200,40	0,00	0	0	0,00	0,00	210	200,40	95
	Dochody z najmu i dzierżawy	2 200	0	2 769,76	0,00	0	0	0,00	0,00	2 200	2 769,76	126
	Wpływy z usług	101 134	0	83 696,46	0,00	0	0	0,00	0,00	101 134	83 696,46	83
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750	0	144,03	0,00	0	0	0,00	0,00	750	144,03	19
	Pozostałe odsetki	0	0	578,02	0,00	0	0	0,00	0,00	0	578,02	0
	Wpływy z różnych dochodów	24 600	0	24 643,20	0,00	0	0	0,00	0,00	24 600	24 643,20	0
80148	Stołówki szkolne	72 765	0	66 727,30	0,00	0	0	0,00	0,00	72 765	66 727,30	92
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100	0	4 100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 100	4 100,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	68 665	0	62 627,30	0,00	0	0	0,00	0,00	68 665	62 627,30	91
80195	Pozostała działalność	986 351	986 351	417 021,49	411 940,69	90 787	90 787	90 731,82	90 731,82	1 077 138	507 753,31	47
	Pozostałe odsetki	0	0	1 223,38	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 223,38	0
	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	986 351	986 351	411 940,69	411 940,69	90 787	90 787	90 731,82	90 731,82	1 077 138	502 672,51	47
851	Ochrona zdrowia	2 082 155	0	2 072 909,12	0,00	350 199	0	350 198,91	0,00	2 432 354	2 423 108,03	100
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 077 377	0	2 068 131,60	0,00	0	0	0,00	0,00	2 077 377	2 068 131,60	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 077 377	0	2 068 131,60	0,00	0	0	0,00	0,00	2 077 377	2 068 131,60	100
85195	Pozostała działalność	4 778	0	4 777,52	0,00	350 199	0	350 198,91	0,00	354 977	354 976,43	0
	Pozostałe odsetki	4 778	0	4 777,52	0,00	0	0	0,00	0,00	4 778	4 777,52	0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0	0	0,00	0,00	350 199	0	350 198,91	0,00	350 199	350 198,91	0
852	Pomoc społeczna	12 570 729	428 043	12 715 065,92	366 710,94	311 000	0	308 365,00	0,00	12 881 729	13 023 430,92	101
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	874 555	0	1 034 171,80	0,00	0	0	0,00	0,00	874 555	1 034 171,80	118
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych	3 500	0	16 472,49	0,00	0	0	0,00	0,00	3 500	16 472,49	471
	Pozostałe odsetki	0	0	35,37	0,00	0	0	0,00	0,00	0	35,37	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	144 088,88	0,00	0	0	0,00	0,00	0	144 088,88	0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 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	0	0	59,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	59,80	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	869 945	0	869 656,97	0,00	0	0	0,00	0,00	869 945	869 656,97	100
85202	Domu pomocy społecznej	10 358 719	0	10 351 136,42	0,00	0	0	0,00	0,00	10 358 719	10 351 136,42	100
	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000	0	11 036,31	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	11 036,31	74
	Wpływy z usług	6 006 486	0	6 003 015,91	0,00	0	0	0,00	0,00	6 006 486	6 003 015,91	100
	Pozostałe odsetki	0	0	3 855,21	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 855,21	0
	Wpływy z różnych dochodów	12 000	0	7 995,99	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	7 995,99	67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 325 233	0	4 325 233,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 325 233	4 325 233,00	100
85203	Ośrodki wsparcia	108 150	0	52 756,55	0,00	281 000	0	278 365,00	0,00	389 150	331 121,55	85
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 012,28	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 012,28	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2013r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 150	0	50 744,27	0,00	0	0	0,00	0,00	108 150	50 744,27	47
	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	281 000	0	278 365,00	0,00	281 000	278 365,00	99
85204	Rodziny zastępcze	777 262	0	881 057,32	0,00	0	0	0,00	0,00	777 262	881 057,32	113
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych	5 500	0	7 248,42	0,00	0	0	0,00	0,00	5 500	7 248,42	132
	Pozostałe odsetki	0	0	557,99	0,00	0	0	0,00	0,00	0	557,99	0
	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0	5 810,99	0,00	0	0	0,00	0,00	8 000	5 810,99	73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 480	0	135 480,00	0,00	0	0	0,00	0,00	135 480	135 480,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 498	0	33 497,98	0,00	0	0	0,00	0,00	33 498	33 497,98	100
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	109 472,59	0,00	0	0	0,00	0,00	0	109 472,59	0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 784	0	588 989,32	0,00	0	0	0,00	0,00	594 784	588 989,32	99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	15 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	15 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	15 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	15 000,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000	0	13 380,16	0,00	0	0	0,00	0,00	9 000	13 380,16	0
	Pozostałe odsetki	0	0	1 587,05	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 587,05	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 793,11	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 793,11	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000	0	9 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9 000	9 000,00	100
85295	Pozostała działalność	428 043	428 043	367 563,67	366 710,94	30 000	0	30 000,00	0,00	458 043	397 563,67	87
	Pozostałe odsetki	0	0	829,56	0,00	0	0	0,00	0,00	0	829,56	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	366 710,94	366 710,94	0	0	0,00	0,00	428 043	366 710,94	86
	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	494 802	272 296	518 883,52	249 193,20	0	0	0,00	0,00	494 802	518 883,52	105
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 742	0	25 741,03	0,00	0	0	0,00	0,00	25 742	25 741,03	100
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202	0	1 201,03	0,00	0	0	0,00	0,00	1 202	1 201,03	100
	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 procedur, 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

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2013r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	40 541,25	0,00	0	0	0,00	0,00	0	40 541,25	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40 541,25	0,00	0	0	0,00	0,00	0	40 541,25	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	457 796	272 296	435 996,55	249 193,20	0	0	0,00	0,00	457 796	435 996,55	95
	Pozostałe odsetki	0	0	1 275,07	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 275,07	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500	0	1 508,11	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	1 508,11	101
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	20,17	0,00	0	0	0,00	0,00	0	20,17	0
	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	184 000	0	184 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	184 000	184 000,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 296	272 296	249 193,20	249 193,20	0	0	0,00	0,00	272 296	249 193,20	92
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 617	40 850	190 440,68	0,00	0	0	500,60	0,00	267 617	190 941,28	71
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	0	909,82	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	909,82	91
	Wpływy z usług	394	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	394	0,00	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	300	0	300,00	0,00	0	0	0,00	0,00	300	300,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	306	0	342,00	0,00	0	0	0,00	0,00	306	342,00	0
	Pozostałe odsetki	0	0	267,82	0,00	0	0	0,00	0,00	0	267,82	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	201 850	40 850	124 019,05	0,00	0	0	0,00	0,00	201 850	124 019,05	61
	Dochody z najmu i dzierżawy	64 700	0	59 303,86	0,00	0	0	0,00	0,00	64 700	59 303,86	92
	Wpływy z usług	96 300	0	62 134,00	0,00	0	0	0,00	0,00	96 300	62 134,00	65
	Pozostałe odsetki	0	0	528,84	0,00	0	0	0,00	0,00	0	528,84	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	552,35	0,00	0	0	0,00	0,00	0	552,35	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	40 850	40 850	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40 850	0,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 592	0	26 592,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 592	26 592,00	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500	0	7 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7 500	7 500,00	100
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 092	0	19 092,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19 092	19 092,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	38 175	0	38 919,81	0,00	0	0	500,60	0,00	38 175	39 420,41	103
	Wpływy z różnych opłat	1 785	0	1 782,75	0,00	0	0	0,00	0,00	1 785	1 782,75	100
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 482	0	1 482,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 482	1 482,00	100
	Wpływy z usług	26 265	0	26 253,38	0,00	0	0	0,00	0,00	26 265	26 253,38	100
	Pozostałe odsetki	0	0	700,47	0,00	0	0	0,00	0,00	0	700,47	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	500,60	0,00	0	500,60	0
	Wpływy z różnych dochodów	8 643	0	8 701,21	0,00	0	0	0,00	0,00	8 643	8 701,21	101
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 094	0	435 262,92	0,00	0	0	0,00	0,00	431 094	435 262,92	101
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	431 094	0	435 262,92	0,00	0	0	0,00	0,00	431 094	435 262,92	101
	Wpływy z różnych opłat	431 094	0	435 262,92	0,00	0	0	0,00	0,00	431 094	435 262,92	101

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2013r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R.		WYKONANIE			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	656 304,27	0,00	191 080	0	189 769,52	0,00	191 080	846 073,79	443
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	656 304,27	0,00	191 080	0	189 769,52	0,00	191 080	846 073,79	443
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 698,31	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 698,31	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	653 605,96	0,00	0	0	0,00	0,00	0	653 605,96	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	191 080	0	189 769,52	0,00	191 080	189 769,52	99
	Ogółem dochody na zadania własne	85 936 873	1 921 303	86 408 109,66	1 500 620,92	5 215 795	90 787	5 279 681,32	90 731,82	91 152 668	91 687 790,98	101
	Ogółem dochody na zadania rządowe	9 949 078	1 455 390	9 877 818,77	1 455 388,59	2 401 400	1 723 900	2 396 756,37	1 722 269,41	12 350 478	12 274 575,14	99
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 738 114	0	4 727 460,69	0,00	0	0	0,00	0,00	4 738 114	4 727 460,69	100
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	135 480	0	135 480,00	0,00	0	0	0,00	0,00	135 480	135 480,00	100
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	100 759 545	3 376 693	101 148 869,12	2 956 009,51	7 617 195	1 814 687	7 676 437,69	1 813 001,23	108 376 740	108 825 306,81	100

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok

Wykonanie za 2013 rok

<i>Treść</i>	<i>Dochody bieżące plan po zmianach</i>	<i>Dochody bieżące wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Dochody majątkowe plan po zmianach</i>	<i>Dochody majątkowe wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Ogółem plan po zmianach</i>	<i>Ogółem wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem dochody na zadania własne	85 936 873	86 408 109,66	101	5 215 795	5 279 681,32	101	91 152 668	91 687 790,98	101
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
1 921 303		1 500 620,92	78	90 787	90 731,82	100	2 012 090	1 591 352,74	79
Ogółem dochody na zadania rządowe	9 949 078	9 877 818,77	99	2 401 400	2 396 756,37	100	12 350 478	12 274 575,14	99
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
1 455 390		1 455 388,59	100	1 723 900	1 722 269,41	100	3 179 290	3 177 658,00	100
Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 738 114	4 727 460,69	100	0	0,00	0	4 738 114	4 727 460,69	100
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	135 480	135 480,00	100	0	0,00	0	135 480	135 480,00	100
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	100 759 545	101 148 869,12	100	7 617 195	7 676 437,69	101	108 376 740	108 825 306,81	100
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
3 376 693		2 956 009,51	88	1 814 687	1 813 001,23	100	5 191 380	4 769 010,74	92

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

Dochody Powiatu Raciborskiego w 2013 roku zaplanowano w wysokości 108.376.740,00 zł. Otrzymano 108.825.306,81 zł, w tym 91.687.790,98 zł z dochodów własnych, 12.274.575,14 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 4.727.460,69 zł z dochodów w ramach porozumień z j.s.t., 135.480,00 zł z dochodów w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na rolnictwo zaplanowano dochody w wysokości 6.963.930,00 zł, w tym bieżące 4.843.530,00 zł, majątkowe 2.120.400,00 zł. Otrzymano 6.960.971,82 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Kwotę 2.926.697,57 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 – 864.149,53 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 -4,63 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 32.500,00 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 od Wojewody Śląskiego otrzymano 3.907.337,01zł, w tym ramach dotacji bieżących 1.788.945,64 zł, z tego środki unijne 1.455.388,59 zł oraz w ramach dochodów majątkowych 2.118.391,37 zł, z tego 1.722.269,41 zł środki unijne. 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 – 3.632.503,87 zł.

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 11.656,89 zł (97% 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 1.900,00 zł, tj. 112% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 4.067.041,00 zł, w tym dochody bieżące 3.504.332,00 zł, dochody majątkowe 562.709,00 zł. Otrzymano 4.110.895,03 zł, tj. 101% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 837.030,00 zł. Otrzymano 887.664,66 zł, tj. 106% planowanych środków, w tym dochody bieżące 327.588,86 zł oraz dochody majątkowe 560.075,80 zł.

Dochody – cz.opisowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 199.818,67 zł. 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 kar umownych za nieterminowe realizacje zadań: „Przebudowa chodnika przy DP 3516S i 3529S w Tworkowie”, „Remont przepustu drogowego w km 1+918 drogi powiatowej nr 3526 S w m. Gródczanki”, „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piaskowej w Raciborzu DP 3548S”.

Kwotę 124.321,00 zł przekazano jako dotację bieżącą w formie pomocy finansowej dla Gminy Racibórz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dochody majątkowe w kwocie 556.600,38 zł otrzymano w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego, w tym:

- 1) 168.158,00 zł z Gminy Krzyżanowice na zadania:
 - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie” – 68.158,00 zł,
 - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3529S w Bolesławiu” i „Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie” - 100.000,00 zł;
- 2) 98.403,67 zł z Gminy Rudnik na zadania:
 - „Modernizacja odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 3500S ul. Eichendorffa w Łubowicach - II etap” – 28.403,67 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP 3503S ul. Raciborska w m. Jastrzębie”, „Przebudowa drogi DP 3521S oraz budowa chodnika w ciągu ul. M. Konopnickiej w Szonowicach” oraz „Remont chodnika w ciągu drogi DP3523S ul. Sylwestra w m. Rudnik” – 70.000,00 zł;
- 3) 64.246,24 zł z Gminy Kornowac na zadanie „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3540S, ul. Główna w miejscowości Kobyla”,
- 4) 175.792,47 zł z Gminy Racibórz na zadanie „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piaskowej w Raciborzu”,
- 5) 50.000,00 zł z Gminy Nędza na zadanie „Wykonanie chodnika (utwardzenie istniejącego ciągu pieszego) przy DP 3536S – ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie”.

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

POROZUMIENIA

Na drogi wojewódzkie w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 3.230.011,00 zł. Otrzymano 100 % planu, tj. kwotę 3.223.230,37 zł, z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.633.929,00 zł, w tym 645.909,00 zł na dochody bieżące, 3.988.020,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 4.981.380,81 zł, tj. 107% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych w gospodarce gruntami i nieruchomościami wynosił 4.571.497,00 zł. Wpłynęło 4.920.092,55 zł, tj. 108% planowanych dochodów, w tym 862.704,55 zł w ramach dochodów bieżących, 4.057.388,00 zł w ramach dochodów majątkowych.

Dochody bieżące pochodzą z takich źródeł jak wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z kar umownych naliczonych w związku ze zwłoką w wykonaniu zleceń dot. wycen nieruchomości.

Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Raciborskiego.

RZĄDOWE

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 62.432,00 zł. Otrzymano kwotę 61.288,26 zł, tj. 98 % planowanych środków.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 960.559,00 zł. Otrzymano 984.290,78 zł, tj. 102% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosi 520.000,00 zł. Wpłynęło 544.159,14 zł, tj. 105% planowanych środków. Środki w wysokości 537.051,82 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 440.131,64zł, tj. 100% 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) 18.890,00 zł na ośrodki dokumentacji geodezyjnej,
- 2) 47.187,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
- 3) 12.074,65 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
- 4) 361.979,99 zł na nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.667.232,00 zł, w tym bieżące 2.664.232,00 zł, majątkowe 3.000,00 zł. Otrzymano 3.101.083,63 zł, tj. 116% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosił 2.383.611,00 zł. Otrzymano 2.817.468,73 zł, tj. 118% planowanych środków, w tym w ramach dochodów bieżących 2.816.617,23 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 15.000,00 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 74.452,78 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.

Ponadto Agencja otrzymała 3.000,00 zł ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, z przeznaczeniem na wsparcie projektu pn. *"Dzień dobry Polsko - Śląski Szlak Górnej Odry - folder"*.

W ramach dochodów bieżących otrzymano refundację ze środków europejskich w wysokości 361.370,77zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2012 roku wydatków na projektach:

- 1) „E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej”- 10.046,57 zł,

2) „Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu” – 351.324,20 zł.

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 283.621,00 zł. Otrzymano 283.614,90 zł, tj. 100% planowanych środków. Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego dotacje były przeznaczone m.in. na realizację przez pracowników samorządowych zadań z zakresu administracji rządowej, na akcję kurierską, a także na kwalifikację wojskową.

Dział 752 Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano dotację bieżącą z zakresu administracji rządowej w wysokości 500,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 100% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.311.566,00 zł. Otrzymano 5.308.672,38 zł, tj. 100% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów bieżących własnych wynosi 150.339,00 zł. 100% kwoty otrzymała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z tytułu:

- 1) odszkodowania za samochód – 130.338,74 zł,
- 2) dotacji otrzymanej z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie przeglądu okresowego samochodu - drabina KPPSP R-rz – 20.000,00 zł.

Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu wypracowała dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 135,00 zł.

RZĄDOWE

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 5.161.227,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje bieżące w wysokości 5.158.198,64 zł, co stanowi 100% planowanych środków, w tym:

- 1) 5.141.618,64 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- 2) 8.700,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej,
- 3) 7.880,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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 15.857.551,17 zł, tj. 95% planowanych środków.

Dział 758 Różne rozliczenia

WŁASNE

Plan dochodów bieżących w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 48.599.275,00zł. Otrzymano 100% planowanych środków, w tym:

- 1) 43.618.762,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 141.215,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.,
- 3) 4.025.478,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 4) 813.820,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.716.481,00 zł, w tym dochody bieżące 1.625.694,00 zł, dochody majątkowe 90.787,00 zł. Otrzymano 1.469.428,84 zł, tj. 86% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w wysokości 1.675.419,00 zł, w tym dochody bieżące 1.584.632,00 zł, dochody majątkowe 90.787,00 zł. Wpłynęło 1.428.372,96 zł, co stanowi 90% planowanych środków, w tym 90.761,99 zł to dochody majątkowe.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0690-wpływy z różnych opłat	500	494,00	99
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	48 900	49 063,16	100
	0920-pozostałe odsetki	0	1 217,23	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	100	100,00	100
	0970-wpływy z różnych dochodów	8 539	16 917,21	198
	Razem	58 039	67 791,60	117
ZSO Nr 2	0690-wpływy z różnych opłat	240	329,00	137
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	35 960	23 710,00	66
	0920-pozostałe odsetki	0	870,35	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 500	2 392,62	96
	Razem	38 700	27 301,97	71
ZSM	0690-wpływy z różnych opłat	500	1 271,00	254
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	14 500	6 930,00	48
	0920-pozostałe odsetki	0	1 250,27	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	7 387	6 886,21	93
	0970-wpływy z różnych dochodów	1 212	2 128,63	176
	Razem	23 599	18 466,11	78
ZSE	0690-wpływy z różnych opłat	400	340,00	85
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	2 620	2 620,00	100
	0920-pozostałe odsetki	0	3 805,91	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 980	2 966,36	100
	Razem	6 000	9 732,27	162
ZSBRzR	0690-wpływy z różnych opłat	900	637,00	71
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	11 330	9 997,10	88
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	30,17	0
	0920-pozostałe odsetki	0	986,33	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 781	1 983,87	71
	Razem	15 011	13 634,47	91
ZSZ	0690-wpływy z różnych opłat	866	962,00	111
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	2 587	2 832,62	109
	0830-wpływy z usług	280	280,00	100
	0920-pozostałe odsetki	0	390,48	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	7 150	15 905,43	222
	Razem	10 883	20 370,53	187
CKU	0690-wpływy z różnych opłat	210	200,40	95

	0750–dochody z najmu i dzierżawy	2 200	2 769,76	126
	0830–wpływy z usług	101 134	83 696,46	83
	0840–wpływy ze sprzedaży wyrobów	750	144,03	19
	0920–pozostałe odsetki	0	578,02	0
	0970–wpływy z różnych dochodów	24 600	24 643,20	100
	Razem	128 894	112 031,87	87
ZSS	0690–wpływy z różnych opłat	150	162,00	108
	0750–dochody z najmu i dzierżawy	12 380	12 380,00	100
	0920–pozostałe odsetki	0	464,47	0
	0960–otrzymane spadki, zapisy i darowizny	14 657	13 881,41	95
	0970–wpływy z różnych dochodów	81 005	74 968,18	93
	Razem	108 192	101 856,06	94
RAZEM:		389 318	371 184,88	95

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 6.886,21 zł z Fundacji Akademia Chint z Łodzi, na realizację projektu w II etapie konkursu „Nowatorska Elektryka”.

Centrum Kształcenia Ustawicznego uzyskało również dochody w wysokości 83.696,46 zł z wpływów z usług takich jak szkolenia i kursy, usługi bhp. Wykonanie dochodów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego na poziomie 87%, spowodowane mniejszą ilością realizowanych kursów doskonalących. Większe zainteresowanie pojawiło się w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które w całości finansowane są z subwencji, a więc są to darmowe kursy dla słuchaczy.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 13.881,41 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast 74.968,18 zł pochodzi 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 14.568,00 zł na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów pn. „Zielona Szkoła”.

Ponadto kwotę 58.074,02 zł otrzymano z tytułu naliczenia wykonawcom kar umownych w związku z nieterminową realizacją zadań:

- „Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach” - 23.446,54zł,
- „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu” - 20.172,27 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu” - 12.474,26 zł,
- „Remont elewacji budynku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu” – 1.980,95 zł.

W ramach oświaty Powiat Raciborski w 2013r. realizował również programy i projekty unijne. Plan dochodów finansowanych ze środków unijnych w ramach oświaty wynosił 1.270.901,00 zł, a otrzymano 975.448,60 zł, co stanowi 77% planowanych środków. Szczegółowe rozbieżności przedstawia się następująco:

- 1) projekt „Moja Szansa na Sukces” – otrzymano 59.702,93 zł,
- 2) projekt „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w ZSO nr 2 w Raciborzu” – otrzymano 37.757,14 zł,
- 3) program „Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy” – 319.082,86 zł,
- 4) program „Nauczyciel-facylitator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów” – 56.233,16 zł,

5) projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” – otrzymano 502.672,51 zł, w tym 90.731,82 zł to dotacja majątkowa.

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

Wykonanie dochodów ze środków europejskich na poziomie 77% spowodowane jest przeniesieniem płatności w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” na rok 2014, a także ze względu na niższe ceny oferowane w przetargach przez Wykonawców.

Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu uzyskał 30,17 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

POROZUMIENIA

W ramach porozumień zaplanowano dochody w wysokości 41.062,00 zł. Otrzymano 100% planu, tj. kwotę 41.055,88 zł w formie dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Racibórz, z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na sfinansowanie zajęć praktycznych dla uczniów klas przysposabiających do pracy,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 2.432.354,00 zł, w tym 2.082.155,00 zł w ramach dochodów bieżących, 350.199,00 zł w ramach dochodów majątkowych. Otrzymano 2.423.108,03 zł, tj. 100% planowanych środków.

WŁASNE

Ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2012r. dotacji wraz z odsetkami w wysokości 354.976,43 zł. Dotacja przeznaczona była na zakup sprzętu.

RZĄDOWE

Powiat otrzymał dotację celową z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 2.068.131,60 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 12.881.729,00 zł, w tym 12.570.729,00 zł w ramach dochodów bieżących i 311.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych. Otrzymano 13.023.430,92 zł, tj. 101% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w wysokości 10.876.260,00 zł, w tym 30.000,00 zł to dotacja majątkowa. Otrzymano 11.081.868,24 zł, tj. 102% planowanych środków.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
DPS "Złota Jesień"	0750-dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	11 036,31	74
	0830-wpływy z usług	6 006 486,00	6 003 015,91	100
	0920-pozostałe odsetki	0,00	3 855,21	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 995,99	67
	Razem	6 033 486,00	6 025 903,42	100
PCPR	0680-wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pl. op.- wychowawczych	9 000,00	23 720,91	264
	0920-pozostałe odsetki	0,00	2 856,68	0

	0970-wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 643,91	108
	2900-Wpływy z wpłat gmin i powiatów	0,00	109 472,59	0
	Razem	17 000,00	144 694,09	851
RAZEM:		6 050 486	6 170 597,51	102

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 109.472,59 zł pochodzi z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Środki w wysokości 144.088,88 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 4.367.730,98zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ prowadzenie domów pomocy społecznej - 4.325.233,00zł,
- ✓ wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 33.497,98 zł,
- ✓ dodatki na pracownika socjalnego - 9.000,00 zł.

Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach pomocy społecznej wynosił 428.043,00 zł, a otrzymano 366.710,94 zł, co stanowi 86% planowanych środków. Szczegółowe rozbieżności przedstawia się następująco:

- 1) projekt „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*” – otrzymano 65.138,69zł,
- 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 301.572,25 zł.

Środki na oba projekty będą pozyskiwane również w latach 2014-2015.

W ramach dochodów majątkowych z Gminy Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej 30.000,00zł 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 404.150,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 123.150,00 zł jako dotacja bieżąca i 281.000,00 zł jako dotacja majątkowa. Otrzymano 344.109,27 zł, tj. 85% planowanych środków, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania bieżące:
 - a) realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego – 15.000,00 zł,
 - b) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 50.744,27 zł,
- 2) zadanie majątkowe „*Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy z przebudową wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych*”- 278.365,00zł.

Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej na poziomie 85% spowodowane było krótkimi terminami realizacji zadania „*Adaptacja pomieszczeń budynku DPS...*” oraz obowiązującymi procedurami.

POROZUMIENIA

Plan dochodów bieżących w ramach porozumień wynosił 1.465.839,00 zł. Otrzymano 1.461.973,41 zł, tj. 100% planowanych środków.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 869.656,97 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, Miastem na prawach powiatu Żory, Miastem na prawach powiatu Zabrze, Powiatem Cieszyńskim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim 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 588.989,32 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację celową w kwocie 135.480,00 zł. Otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na realizację resortowego programu wspierania pieczy zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 494.802,00 zł. Otrzymano 518.883,52 zł, tj. 105% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosił 482.336,00 zł. Otrzymano 506.418,67 zł, tj. 105% planowanych środków.

Na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymano:

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

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 184.000,00 zł.

Kwotę w wysokości 40.541,25 zł Powiat otrzymał za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są przekazywane zgodnie z algorytmem.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 2.803,35 zł, m.in. z tytułu najmu garaży oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach pomocy społecznej wynosił 272.296,00 zł, a otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 249.193,20 zł, co stanowi 92% planowanych środków. Szczegółowe rozbieżności przedstawia się następująco:

- 1) projekt „*Osiągnąć standard IV*” - 96.946,41 zł,
- 2) projekt „*Droga do zatrudnienia*” – 101.487,08 zł,
- 3) projekt „*Kierunek przedsiębiorczość*” – 50.759,71 zł.

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 1.202,00 zł. Otrzymano 1.201,03 zł, tj. 100% 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 267.617,00 zł. Otrzymano 190.941,28 zł, tj. 71% planowanych środków, w tym 500,60 zł to dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 612	3 612,00	100
	Razem	3 612	3 612,00	100
ZSO Nr 2	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 500,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	4 080	4 080,00	100
ZSM	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 500,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	4 080	4 080,00	100
ZSE	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 500,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 160	5 160,00	100
	Razem	6 660	6 660,00	100
ZSBiRzR	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 500,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	4 080	4 080,00	100
ZSZ	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 500,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	4 080	4 080,00	100
MDK	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 000	1 110,00	111
	0830-wpływy z usług	10 000	10 240,00	102
	0920-pozostałe odsetki	0	270,37	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	1 500,00	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	149,00	0
	Razem	11 000	13 269,37	121
MOW	0690-wpływy z różnych opłat	1 785	1 782,75	100
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 482	1 482,00	100
	0830-wpływy z usług	26 265	26 253,38	100
	0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500,60	0

	0920–pozostałe odsetki	0	700,47	0
	0970–wpływy z różnych dochodów	8 643	8 701,21	101
	Razem	38 175	39 420,41	103
MOS	0750–dochody z najmu i dzierżawy	63 700	58 193,86	91
	0830–wpływy z usług	86 300	51 894,00	60
	0920–pozostałe odsetki	0	258,47	0
	0970–wpływy z różnych dochodów	0	403,35	0
	Razem	150 000	110 749,68	74
PPP	0750–dochody z najmu i dzierżawy	300	300,00	100
	0830–wpływy z usług	394	0,00	0
	0920–pozostałe odsetki	0	267,82	0
	0970–wpływy z różnych dochodów	306	342,00	112
	Razem	1 000	909,82	91
RAZEM:		226 767	190 941,28	84

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody m.in. z wynajmu Sali widowiskowej, wpłat za 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 19.092,00 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 435.262,92 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.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

WŁASNE

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 191.080,00 zł. Otrzymano 846.073,79 zł, w tym kwota 656.304,27 zł dot. nieplanowanych dochodów bieżących.

Od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otrzymano dotację majątkową w wysokości 189.769,52 zł na wykonanie pełnej konserwacji kamieniarki okiennej oraz portalu Kaplicy Zamkowej w Raciborzu.

W ramach dochodów bieżących otrzymano refundację ze środków europejskich w wysokości 653.605,96zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2012 roku wydatków na zadaniu „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, które było

dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Ponadto kwota 2.698,31 zł pochodzi z kar pieniężnych naliczonych Wykonawcy za nieterminowe wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku słodowni B Zamku Piastowskiego w Raciborzu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2013r.

1. Wynajem pomieszczeń	- 521.904,47 zł,
2. Kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy	- 245.388,82 zł,
3. Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (25% opłat za wieczyste użytkowanie)	-568.546,15 zł,
4. Usługi geodezyjne	- 27.569,60 zł,
5. Odpłatność za pobyt, wyżywienie i leki dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	- 184.349,04 zł,
6. Nieprawnie pobrane środki z budżetu	- 189.408,58 zł,
7. Należności z tytułu przywłaszczenia mienia m.in	- 28.872,00 zł,
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego	- 3.267,40 zł,
9. Opłaty za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat pojazdów	- 57.005,01 zł,
10. Koszty zastępstwa procesowego, opłaty kuratorskie, koszty upomnienia, grzywny komunikacyjne, koszty procesu	- 2.235,00 zł,
11. Opłaty za zużycie mediów	- 2.918,27 zł,
12. Należności z tytułu podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu	-357.020,56 zł.

RAZEM

2 188 484,90 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

STAROSTA

Ewa Tapper

Adam Hajduk

Tabela Nr 2
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 31.12.2013r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 31.12.2013r.	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 881 937	4 870 294,72	100	2 122 393	2 120 384,06	100	7 004 330	6 990 678,78	100
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 809 037	4 809 033,21	100	2 122 393	2 120 384,06	100	6 931 430	6 929 417,27	100
01095	Pozostała działalność	72 900	61 261,51	84	0	0,00	0	72 900	61 261,51	84
020	Leśnictwo	42 000	41 656,89	99	0	0,00	0	42 000	41 656,89	99
02001	Gospodarka leśna	12 000	11 656,89	97	0	0,00	0	12 000	11 656,89	97
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000,00	100	0	0,00	0	30 000	30 000,00	100
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 700	1 500,00	88	0	0,00	0	1 700	1 500,00	88
05095	Pozostała działalność	1 700	1 500,00	88	0	0,00	0	1 700	1 500,00	88
600	Transport i łączność	6 701 197	6 442 227,44	96	2 900 103	1 678 490,31	58	9 601 300	8 120 717,75	85
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 230 011	3 223 230,37	100	0	0,00	0	3 230 011	3 223 230,37	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 371 606	3 119 417,67	93	2 726 255	1 504 642,67	55	6 097 861	4 624 060,34	76
60016	Drogi publiczne gminne	99 580	99 579,40	100	3 848	3 847,64	100	103 428	103 427,04	100
60095	Pozostała działalność	0	0,00	0	170 000	170 000,00	100	170 000	170 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 052	198 803,58	80	400 000	316 306,00	79	650 052	515 109,58	79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 052	198 803,58	80	400 000	316 306,00	79	650 052	515 109,58	79
710	Działalność usługowa	895 559	857 333,09	96	75 000	48 534,57	65	970 559	905 867,66	93
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	9 050,00	91	0	0,00	0	10 000	9 050,00	91
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 890	18 890,00	100	0	0,00	0	18 890	18 890,00	100
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 187	47 187,00	100	0	0,00	0	47 187	47 187,00	100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	457 412	420 226,10	92	75 000	48 534,57	65	532 412	468 760,67	88
71015	Nadzór budowlany	362 070	361 979,99	100	0	0,00	0	362 070	361 979,99	100
750	Administracja publiczna	11 101 721	10 396 040,30	94	627 000	133 682,49	21	11 728 721	10 529 722,79	90
75011	Urzędy wojewódzkie	257 621	257 620,98	100	0	0,00	0	257 621	257 620,98	100
75019	Rady powiatów	371 300	357 783,64	96	0	0,00	0	371 300	357 783,64	96
75020	Starostwa powiatowe	9 234 805	8 805 477,14	95	627 000	133 682,49	21	9 861 805	8 939 159,63	91
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	25 993,92	100	0	0,00	0	26 000	25 993,92	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 211 995	949 164,62	78	0	0,00	0	1 211 995	949 164,62	78
752	Obrona narodowa	500	500,00	100	0	0,00	0	500	500,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100	0	0,00	0	500	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 195 727	5 186 510,09	100	181 839	181 833,40	100	5 377 566	5 368 343,49	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 144 647	5 141 618,64	100	181 839	181 833,40	100	5 326 486	5 323 452,04	100
75414	Obrona cywilna	8 700	8 700,00	100	0	0,00	0	8 700	8 700,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 500	8 311,45	57	0	0,00	0	14 500	8 311,45	57
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 880	7 880,00	100	0	0,00	0	7 880	7 880,00	100
75495	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100	0	0,00	0	20 000	20 000,00	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 31.12.2013r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 31.12.2013r.	Ogółem wykonanie	%
757 *	Obsługa długu publicznego	1 111 367	769 478,95	69	0	0,00	0	1 111 367	769 478,95	69
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 111 367	769 478,95	69	0	0,00	0	1 111 367	769 478,95	69
758	Różne rozliczenia	248 489	0,00	0	0	0,00	0	248 489	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 489	0,00	0	0	0,00	0	248 489	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	39 559 492	35 636 258,86	90	3 217 918	2 759 381,81	86	42 777 410	38 395 640,67	90
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 318 203	2 222 328,81	96	10 786	10 785,27	100	2 328 989	2 233 114,08	96
80110	Gimnazja	41 062	41 055,88	100	0	0,00	0	41 062	41 055,88	100
80111	Gimnazja specjalne	3 002 962	2 948 604,03	98	1 173 936	1 092 108,45	93	4 176 898	4 040 712,48	97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 420	37 500,09	98	0	0,00	0	38 420	37 500,09	98
80120	Licea ogólnokształcące	8 505 773	7 968 702,13	94	1 015 000	1 014 699,01	100	9 520 773	8 983 401,14	94
80123	Licea profilowane	906 990	772 233,06	85	0	0,00	0	906 990	772 233,06	85
80130	Szkoły zawodowe	18 716 579	16 942 114,49	91	915 409	551 057,26	60	19 631 988	17 493 171,75	89
80132	Szkoły artystyczne	403 767	390 465,03	97	0	0,00	0	403 767	390 465,03	97
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 313 190	1 252 019,71	95	0	0,00	0	1 313 190	1 252 019,71	95
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 004 199	1 902 085,97	95	0	0,00	0	2 004 199	1 902 085,97	95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 701	154 176,19	56	0	0,00	0	277 701	154 176,19	56
80148	Stołówki szkolne	216 764	204 172,79	94	0	0,00	0	216 764	204 172,79	94
80195	Pozostała działalność	1 813 882	800 800,68	44	102 787	90 731,82	88	1 916 669	891 532,50	47
803	Szkolnictwo wyższe	26 816	12 300,00	46	0	0,00	0	26 816	12 300,00	46
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 816	12 300,00	56	0	0,00	0	21 816	12 300,00	56
80395	Pozostała działalność	5 000	0,00	0	0	0,00	0	5 000	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	2 159 377	2 125 692,59	98	596 800	549 086,39	92	2 756 177	2 674 778,98	97
85111	Szpitala ogólne	0	0,00	0	596 800	549 086,39	92	596 800	549 086,39	92
85149	Programy polityki zdrowotnej	72 000	47 560,99	66	0	0,00	0	72 000	47 560,99	66
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 077 377	2 068 131,60	100	0	0,00	0	2 077 377	2 068 131,60	100
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100	0	0,00	0	10 000	10 000,00	100
852	Pomoc społeczna	19 155 373	18 482 931,92	96	693 281	509 432,56	73	19 848 654	18 992 364,48	96
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 985 526	2 794 371,66	94	0	0,00	0	2 985 526	2 794 371,66	94
85202	Domy pomocy społecznej	10 336 299	10 320 701,47	100	32 720	32 719,34	100	10 369 019	10 353 420,81	100
85203	Ośrodki wsparcia	123 840	66 324,86	54	630 561	446 713,22	71	754 401	513 038,08	68
85204	Rodziny zastępcze	4 425 989	4 107 832,31	93	0	0,00	0	4 425 989	4 107 832,31	93
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	21 000,00	100	0	0,00	0	21 000	21 000,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000	28 897,37	96	0	0,00	0	30 000	28 897,37	96
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	744 460	726 809,50	98	0	0,00	0	744 460	726 809,50	98
85295	Pozostała działalność	488 259	416 994,75	85	30 000	30 000,00	100	518 259	446 994,75	86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 253 931	2 210 093,27	98	0	0,00	0	2 253 931	2 210 093,27	98
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 621	139 620,00	100	0	0,00	0	139 621	139 620,00	100
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	83 587	83 587,00	100	0	0,00	0	83 587	83 587,00	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 31.12.2013r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 31.12.2013r.	Ogółem wykonanie	%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 891 196	1 859 659,64	98	0	0,00	0	1 891 196	1 859 659,64	98
85334	Pomoc dla repatriantów	14 036	11 263,82	80	0	0,00	0	14 036	11 263,82	80
85395	Pozostała działalność	125 491	115 962,81	92	0	0,00	0	125 491	115 962,81	92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 467 508	6 308 058,93	98	100 000	49 695,94	50	6 567 508	6 357 754,87	97
85401	Świetlice szkolne	168 991	155 271,09	92	0	0,00	0	168 991	155 271,09	92
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 521 218	1 491 232,54	98	0	0,00	0	1 521 218	1 491 232,54	98
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 023 667	1 948 618,23	96	100 000	49 695,94	50	2 123 667	1 998 314,17	94
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 592	26 592,00	100	0	0,00	0	26 592	26 592,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 651 562	2 651 428,97	100	0	0,00	0	2 651 562	2 651 428,97	100
85495	Pozostała działalność	75 478	34 916,10	46	0	0,00	0	75 478	34 916,10	46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 314	101 801,02	62	196 000	63 993,99	33	359 314	165 795,01	46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	49 696,13	99	106 000	0,00	0	156 000	49 696,13	32
90002	Gospodarka odpadami	0	0,00	0	90 000	63 993,99	71	90 000	63 993,99	71
90095	Pozostała działalność	113 314	52 104,89	46	0	0,00	0	113 314	52 104,89	46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 530	247 617,76	81	962 131	729 884,81	76	1 267 661	977 502,57	77
92116	Biblioteki	55 000	55 000,00	100	0	0,00	0	55 000	55 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 730	25 480,00	99	962 131	729 884,81	76	987 861	755 364,81	76
92195	Pozostała działalność	224 800	167 137,76	74	0	0,00	0	224 800	167 137,76	74
926	Kultura fizyczna	131 300	130 710,87	100	0	0,00	0	131 300	130 710,87	100
92695	Pozostała działalność	131 300	130 710,87	100	0	0,00	0	131 300	130 710,87	100
	Ogółem wydatki Powiatu:	100 652 890	94 019 810,28	93	12 072 465	9 140 706,33	76	112 725 355	103 160 516,61	92

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 2a
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																		
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych													
		PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 881 937	4 870 294,72	3 426 547	3 414 906,13	12 000	9 000,00	3 414 547	3 405 906,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 455 390	1 455 388,59	
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 809 037	4 809 033,21	3 353 647	3 353 644,62	0	0,00	3 353 647	3 353 644,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 455 390	1 455 388,59	
01095	Pozostała działalność	72 900	61 261,51	72 900	61 261,51	12 000	9 000,00	60 900	52 261,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
020	Leśnictwo	42 000	41 656,89	30 000	30 000,00	0	0,00	30 000	30 000,00	0	0,00	12 000	11 656,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
02001	Gospodarka leśna	12 000	11 656,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12 000	11 656,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00	0	0,00	30 000	30 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
050	Rybolówtwo i rybactwo	1 700	1 500,00	1 700	1 500,00	0	0,00	1 700	1 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
05095	Pozostała działalność	1 700	1 500,00	1 700	1 500,00	0	0,00	1 700	1 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
600	Transport i łączność	6 701 197	6 442 227,44	6 581 617	6 325 165,83	1 475 497	1 354 896,23	5 106 120	4 970 269,60	99 580	99 579,40	20 000	17 482,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 230 011	3 223 230,37	3 230 011	3 223 230,37	72 162	72 079,30	3 157 849	3 151 151,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 371 606	3 119 417,67	3 351 606	3 101 935,46	1 403 335	1 282 816,93	1 948 271	1 819 118,53	0	0,00	20 000	17 482,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	99 580	99 579,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99 580	99 579,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
60095	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 052	198 803,58	250 052	198 803,58	0	0,00	250 052	198 803,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 052	198 803,58	250 052	198 803,58	0	0,00	250 052	198 803,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
710	Działalność usługowa	895 559	857 333,09	895 559	857 333,09	559 135	558 128,88	336 424	299 204,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	9 050,00	10 000	9 050,00	10 000	9 050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 890	18 890,00	18 890	18 890,00	18 890	18 890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 187	47 187,00	47 187	47 187,00	0	0,00	47 187	47 187,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	457 412	420 226,10	457 412	420 226,10	200 000	200 000,00	257 412	220 226,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
71015	Nadzór budowlany	362 070	361 979,99	362 070	361 979,99	330 245	330 188,88	31 825	31 791,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
750	Administracja publiczna	11 101 721	10 396 040,30	10 710 989	10 023 328,92	7 343 338	7 123 986,66	3 367 651	2 899 342,26	0	0,00	390 732	372 711,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	257 621	257 620,98	257 621	257 620,98	257 386	257 386,00	235	234,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75019	Rady powiatów	371 300	357 783,64	2 000	1 596,58	0	0,00	2 000	1 596,58	0	0,00	369 300	356 187,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	9 234 805	8 805 477,14	9 225 705	8 798 419,14	6 628 112	6 457 287,12	2 597 593	2 341 132,02	0	0,00	9 100	7 058,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	25 993,92	17 310	17 303,92	11 309	11 307,60	6 001	5 996,32	0	0,00	8 690	8 690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 211 995	949 164,62	1 208 353	948 388,30	446 531	398 005,94	761 822	550 382,36	0	0,00	3 642	776,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
752	Obrona narodowa	500	500,00	500	500,00	0	0,00	500	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	500	500,00	0	0,00	500	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 195 727	5 186 510,09	4 972 343	4 968 158,78	4 498 784	4 498 347,52	473 559	469 811,26	13 700	8 700,00	209 684	209 651,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 144 647	5 141 618,64	4 934 963	4 931 967,33	4 498 784	4 498 347,52	436 179	433 619,81	0	0,00	209 684	209 651,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75414	Pożarnej	8 700	8 700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 700	8 700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75421	Obrona cywilna	14 500	8 311,45	9 500	8 311,45	0	0,00	9 500	8 311,45	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75478	Zarządzanie kryzysowe	7 880	7 880,00	7 880	7 880,00	0	0,00	7 880	7 880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75495	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00	0	0,00	20 000	20 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE
757	Obsługa długu publicznego	1 111 367	769 478,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 111 367	769 478,95	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 111 367	769 478,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 111 367	769 478,95	0	0,00
758	Różne rozliczenia	248 489	0,00	248 489	0,00	0	0,00	248 489	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 489	0	248 489	0	0	0,00	248 489	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 559 492	35 636 258,86	34 018 475	32 124 000,91	29 238 764	27 802 829,41	4 779 711	4 321 171,50	3 835 600	2 621 209,52	139 856	127 562,86	0	0,00	0	0,00	1 565 561	763 485,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 318 203	2 222 328,81	2 316 987	2 221 113,43	2 097 155	2 018 210,77	219 832	202 902,66	0	0,00	1 080	1 080,00	0	0,00	0	0,00	136	135,38
80110	Gimnazja	41 062	41 055,88	41 062	41 055,88	33 389	33 387,35	7 673	7 668,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3 002 962	2 948 604,03	2 915 344	2 863 042,34	2 691 280	2 654 920,32	224 064	208 122,02	0	0,00	27 845	27 844,18	0	0,00	0	0,00	59 773	57 717,51
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 420	37 500,09	38 420	37 500,09	0	0,00	38 420	37 500,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 505 773	7 968 702,13	7 350 120	6 942 554,39	6 431 826	6 079 049,47	918 294	863 504,92	1 111 700	982 216,00	5 186	5 184,35	0	0,00	0	0,00	38 767	38 747,39
80123	Licea profilowane	906 990	772 233,06	604 382	514 675,06	521 294	437 346,26	83 088	77 328,80	302 608	257 558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80130	Szkoły zawodowe	18 716 579	16 942 114,49	15 897 939	15 270 946,49	13 945 282	13 436 351,35	1 952 657	1 834 595,14	2 421 292	1 381 435,52	35 152	35 106,39	0	0,00	0	0,00	362 196	254 626,09
80132	Szkoły artystyczne	403 767	390 465,03	403 767	390 465,03	261 582	249 414,40	142 185	141 050,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 313 190	1 252 019,71	1 304 622	1 243 471,64	1 204 141	1 149 609,50	100 481	93 862,14	0	0,00	8 568	8 548,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 004 199	1 902 085,97	1 986 613	1 884 502,10	1 682 614	1 587 818,32	303 999	296 683,78	0	0,00	17 586	17 583,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 701	154 176,19	277 701	154 176,19	45 959	38 149,33	231 742	116 026,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80148	Stołówki szkolne	216 764	204 172,79	216 248	203 656,79	110 165	108 311,74	106 083	95 345,05	0	0,00	516	516,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	1 813 882	800 800,68	665 270	356 841,48	214 077	10 260,60	451 193	346 580,88	0	0,00	43 923	31 700,00	0	0,00	0	0,00	1 104 689	412 259,20
803	Szkolnictwo wyższe	26 816	12 300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	0,00	21 816	12 300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80309	Szkoły zawodowe	21 816	12 300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21 816	12 300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80395	Pozostała działalność	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 159 377	2 125 692,59	2 089 377	2 080 067,59	0	0,00	2 089 377	2 080 067,59	70 000	45 625,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85111	Szpitalne ogólne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	72 000	47 560,99	12 000	11 935,99	0	0,00	12 000	11 935,99	60 000	35 625,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 077 377	2 068 131,60	2 077 377	2 068 131,60	0	0,00	2 077 377	2 068 131,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	19 155 373	18 482 931,92	9 108 170	8 887 946,71	6 675 682	6 494 690,63	2 432 488	2 393 256,08	6 515 713	6 205 082,63	3 043 231	2 972 907,83	0	0,00	0	0,00	488 259	416 994,75
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 985 526	2 794 371,66	1 710	574,28	0	0,00	1 710	574,28	2 914 616	2 725 216,83	69 200	68 580,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 336 299	10 320 701,47	7 104 058	7 088 461,35	4 873 027	4 872 619,34	2 231 031	2 215 842,01	3 211 341	3 211 341,00	20 900	20 899,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	123 840	66 324,86	84 990	66 324,86	0	0,00	84 990	66 324,86	38 850	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	4 425 989	4 107 832,31	1 167 552	1 000 351,44	1 137 645	971 209,85	29 907	29 141,59	335 906	253 524,80	2 922 531	2 853 956,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	21 000,00	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00	0	0,00	15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000	28 897,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	28 897,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	744 460	726 809,50	743 860	726 234,78	659 010	644 861,44	84 850	81 373,34	0	0,00	600	574,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pozostała działalność	488 259	416 994,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	488 259	416 994,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 253 931	2 210 093,27	1 609 123	1 597 593,41	1 366 602	1 365 811,52	242 521	231 781,89	343 712	340 939,00	11 692	11 068,41	0	0,00	0	0,00	289 404	260 492,45
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 621	139 620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	139 621	139 620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	83 587	83 587,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	83 587	83 587,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		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	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 891 196	1 859 659,64	1 598 592	1 596 590,60	1 366 602	1 365 811,52	231 990	230 779,08	0	0,00	3 200	2 576,59	0	0,00	0	0,00	289 404	260 492,45
85334	Pomoc dla repatriantów	14 036	11 263,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 544	2 772,00	8 492	8 491,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395	Pozostała działalność	125 491	115 962,81	10 531	1 002,81	0	0,00	10 531	1 002,81	114 960	114 960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 467 508	6 308 058,93	6 354 329	6 195 328,26	5 103 426	4 967 186,93	1 250 903	1 228 141,33	0	0,00	113 179	112 730,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85401	Świetlice szkolne	168 991	155 271,09	168 991	155 271,09	152 569	139 784,29	16 422	15 486,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 521 218	1 491 232,54	1 521 018	1 491 188,14	1 334 744	1 314 641,07	186 274	176 547,07	0	0,00	200	44,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 023 667	1 948 618,23	2 021 130	1 946 373,50	1 560 993	1 498 241,23	460 137	448 132,27	0	0,00	2 537	2 244,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 592	26 592,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 592	26 592,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 651 562	2 651 428,97	2 567 712	2 567 579,43	2 014 559	2 014 520,34	553 153	553 059,09	0	0,00	83 850	83 849,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85495	Pozostała działalność	75 478	34 916,10	75 478	34 916,10	40 561	0,00	34 917	34 916,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 314	101 801,02	143 314	81 801,02	4 000	0,00	139 314	81 801,02	20 000	20 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	49 696,13	50 000	49 696,13	0	0,00	50 000	49 696,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	113 314	52 104,89	93 314	32 104,89	4 000	0,00	89 314	32 104,89	20 000	20 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 530	247 617,76	191 000	150 337,76	17 100	9 700,00	173 900	140 637,76	100 250	83 000,00	13 800	13 800,00	0	0,00	0	0,00	480	480,00
92116	Biblioteki	55 000	55 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	55 000	55 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 730	25 480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25 250	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	480	480,00
92195	Pozostała działalność	224 800	167 137,76	191 000	150 337,76	17 100	9 700,00	173 900	140 637,76	20 000	3 000,00	13 800	13 800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	131 300	130 710,87	83 300	83 210,87	0	0,00	83 300	83 210,87	12 000	12 000,00	36 000	35 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92695	Pozostała działalność	131 300	130 710,87	83 300	83 210,87	0	0,00	83 300	83 210,87	12 000	12 000,00	36 000	35 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	100 652 890	94 019 810,28	80 714 884	77 019 982,86	56 294 328	54 184 577,78	24 420 556	22 835 405,08	11 015 555	9 436 135,55	4 011 990	3 897 371,56	0	0,00	1 111 367	769 478,95	3 799 094	2 896 841,36

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 122 393	2 120 384,06	398 493	398 114,65	0	0,00	0	0,00	1 723 900	1 722 269,41
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 122 393	2 120 384,06	398 493	398 114,65	0	0,00	0	0,00	1 723 900	1 722 269,41
01095	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020	Leśnictwo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02001	Gospodarka leśna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05095	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	2 900 103	1 678 490,31	2 690 505	1 470 470,17	3 848	3 847,64	170 000	170 000,00	35 750	34 172,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 726 255	1 504 642,67	2 690 505	1 470 470,17	0	0,00	0	0,00	35 750	34 172,50
60016	Drogi publiczne gminne	3 848	3 847,64	0	0,00	3 848	3 847,64	0	0,00	0	0,00
60095	Pozostała działalność	170 000	170 000,00	0	0,00	0	0,00	170 000	170 000,00	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000	316 306,00	400 000	316 306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	316 306,00	400 000	316 306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	75 000	48 534,57	75 000	48 534,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	48 534,57	75 000	48 534,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Nadzór budowlany	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	627 000	133 682,49	627 000	133 682,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75019	Rady powiatów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75020	Starostwa powiatowe	627 000	133 682,49	627 000	133 682,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 839	181 833,40	181 839	181 833,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
75411		181 839	181 833,40	181 839	181 833,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75414	Obrona cywilna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	Różne rozliczenia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 217 918	2 759 381,81	2 127 131	1 668 649,99	1 000 000	1 000 000,00	0	0,00	90 787	90 731,82
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 786	10 785,27	10 786	10 785,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 173 936	1 092 108,45	1 173 936	1 092 108,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 015 000	1 014 699,01	15 000	14 699,01	1 000 000	1 000 000,00	0	0,00	0	0,00
80123	Licea profilowane	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80130	Szkoły zawodowe	915 409	551 057,26	915 409	551 057,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80132	Szkoły artystyczne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80148	Stolówki szkolne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	102 787	90 731,82	12 000	0,00	0	0,00	0	0,00	90 787	90 731,82
803	Szkolnictwo wyższe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80309	Szkoły zawodowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80395	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	596 800	549 086,39	0	0,00	596 800	549 086,39	0	0,00	0	0,00
85111	Szpitala ogólne	596 800	549 086,39	0	0,00	596 800	549 086,39	0	0,00	0	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85195	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	693 281	509 432,56	663 281	479 432,56	30 000	30 000,00	0	0,00	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	32 720	32 719,34	32 720	32 719,34		0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	630 561	446 713,22	630 561	446 713,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	0	0,00	30 000	30 000,00	0	0,00	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013r.	WYKONANIE
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	49 695,94	100 000	49 695,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85401	Świetlice szkolne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000	49 695,94	100 000	49 695,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85495	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000	63 993,99	0	0,00	196 000	63 993,99	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000	0,00	0	0,00	106 000	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	90 000	63 993,99	0	0,00	90 000	63 993,99	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 131	729 884,81	961 080	728 834,44	0	0,00	0	0,00	1 051	1 050,37
92116	Biblioteki	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	962 131	729 884,81	961 080	728 834,44	0	0,00	0	0,00	1 051	1 050,37
92195	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92695	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	12 072 465	9 140 706,33	8 224 329	5 475 554,21	1 826 648	1 646 928,02	170 000	170 000,00	1 851 488	1 848 224,10

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok

Wykonanie za 2013 rok

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 714 884	77 019 982,86	95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 294 328	54 184 577,78	96
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 420 556	22 835 405,08	94
Dotacje bieżące	11 015 555	9 436 135,55	86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 011 990	3 897 371,56	97
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0
Obsługa długu	1 111 367	769 478,95	69
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 799 094	2 896 841,36	76
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	100 652 890	94 019 810,28	93
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 224 329	5 475 554,21	67
Dotacje majątkowe	1 826 648	1 646 928,02	90
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	170 000	170 000,00	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 851 488	1 848 224,10	100
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	12 072 465	9 140 706,33	76
WYDATKI OGÓŁEM	112 725 355	103 160 516,61	92

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 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 2013 rok ukształtowało się na poziomie 92%, w tym wydatki bieżące 93%, wydatki majątkowe 76%.

Wykonanie wydatków na poziomie 92% spowodowane jest:

- ✓ przesunięciem terminów wykonania i finansowania zadań inwestycyjnych na I półrocze 2014r.,
- ✓ przesunięciem realizacji programów unijnych na kolejne lata,
- ✓ oszczędnościami wynikłymi w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców w ramach realizowanych umów.

Niepełne wykonanie wydatków jest przejawem oszczędnego gospodarowania środkami. Poniżej przedstawiono realizowane w 2013 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 7.004.330,00 zł, w tym 4.881.937,00 zł na zadania bieżące, 2.122.393,00 zł na zadania majątkowe. Wydatkowano 6.990.678,78 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 9.000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) 3.405.906,13 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.455.388,59 zł – wydatki bieżące na programach unijnych,
- 4) 398.114,65 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 1.722.269,41 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
010	WŁASNE			
ZAMEK	Wydatki statutowe	3 000	3 000,00	100
	Razem	3 000	3 000,00	100
Starostwo	Wydatki statutowe	3 077 989	3 069 349,08	100
	Płace i pochodne	12 000	9 000,00	75
	Inwestycje	1 993	1 992,69	100
	Razem	3 091 982	3 080 341,77	100
RAZEM:		3 094 982	3 083 341,77	100

Na wykonanie zadań własnych bieżących z zakresu rolnictwa wydatkowano 3.081.349,08 zł. Środki w wysokości 2.926.697,57 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: II, III, IV i V) – 864.149,53 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 61.261,51 zł wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, na wykonanie badania gleb na terenie Gmin Krzanowice i Nędza oraz na organizację Dożynek Powiatowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.992,69 zł przeznaczone były na realizację zadania "Odbudowa, konserwacja rowów, remont mostów i przepustów realizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie - etap I".

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
010	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	333 558	333 557,05	100
	Unia bieżące	1 455 390	1 455 388,59	100
	Inwestycje	396 500	396 121,96	100
	Unia majątkowe	1 723 900	1 722 269,41	100
		3 909 348	3 907 337,01	100

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 3.632.503,87 zł, z przeznaczeniem na II, III, IV i V etap prac scaleniowych.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 42.000,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 41.656,89 zł, tj. 99% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 30.000,00 zł – zadania statutowe,
- 2) 11.656,89 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
020	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	30 000	30 000,00	100
	Świadczenia	12 000	11 656,89	97
	Razem	42 000	41 656,89	99

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 30.000,00 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 11.656,89 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.700,00 zł na zadania bieżące. W ramach zadań statutowych wydatkowano 1.500,00 zł, tj. 88% planu.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
050	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 700	1 500,00	88
	Razem	1 700	1 500,00	88

Zakupiono nagrody dla wędkarzy.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 9.601.300,00 zł, w tym 6.701.197,00 zł to wydatki bieżące, a 2.900.103,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 8.120.717,75 zł, tj. 85% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.354.896,23 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.970.269,60 zł – zadania statutowe,
- 3) 99.579,40 zł – dotacje bieżące,
- 4) 17.482,21 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 1.470.470,17 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 6) 3.847,64 zł – dotacje majątkowe,
- 7) 170.000,00 zł – zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 8) 34.172,50 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
600	WŁASNE			
PZD	Płace i pochodne	1 403 335	1 282 816,93	91
	Wydatki statutowe	1 823 950	1 819 118,53	100
	Świadczenia	20 000	17 482,21	87
	Inwestycje	1 479 052	1 426 084,37	96
	Razem	4 726 337	4 545 502,04	96
Starostwo	Wydatki statutowe	124 321	0,00	0
	Dotacje bieżące	99 580	99 579,40	100
	Inwestycje	1 211 453	44 385,80	4
	Dotacje majątkowe	3 848	3 847,64	100
	Zakup i objęcie akcji oraz udziałów	170 000	170 000,00	100
	Unia majątkowe	35 750	34 172,50	96
	Razem	1 644 952	351 985,34	21
RAZEM:		6 371 289	4 897 487,38	77

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 3.119.417,67 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 437.930,10 zł, w tym m. in. remonty częściowe (330.402,60zł), remont elementów odwodnienia (46.296,64 zł), remont wiaduktu w Krzanowicach (22.156,30 zł). Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, takie jak akcja zimowa, cięcia techniczne drzew, wykonanie prac porządkowych na drogach, prace odtworzeniowe rowów, inwentaryzacja danych drogowych.

W ramach wydatków majątkowych Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę w wysokości 1.426.084,37 zł przeznaczył na:

1) realizację inwestycji, w tym:

- ✓ modernizacja ul. Piaskowej w Raciborzu na odc. od mostu na Odrze do ul. Sudeckiej (wraz ze skrzyżowaniem DP3548S) – 319.999,97 zł,
- ✓ wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piaskowej w Raciborzu DP3548S (przebudowa chodnika) – 225.792,47 zł,
- ✓ remont chodnika przy DP3523S ul. Sylwestra Rudnik (+projekt budowlany, roboty) – 130.154,30 zł,
- ✓ projekt techniczny dla zadania *Wykonanie chodnika przy DP3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w m. Górki Śląskie*, wykonanie chodnika, utwardzenie istniejącego ciągu pieszego – 109.329,28zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej ul. Główna w m. Kobyła, wykonanie chodnika, utwardzenie nawierzchni – 98.840,36 zł,
- ✓ konserwacja odcinka nawierzchni DP 3526 dojazd do m. Gródczanki – 88.737,12 zł,
- ✓ remont przepustu drogowego w m. Gródczanki – 76.139,71 zł,
- ✓ „Przebudowa (remont) chodnika przy drodze powiatowej 3516S i 3529S w Tworkowie” – 75.380,37 zł,
- ✓ przebudowa chodnika przy DP 3529S w Bolesławiu – 60.028,17 zł,
- ✓ przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie (+dok. projektowa) – 59.954,89 zł,
- ✓ modernizacja odc. chodnika w ciągu DP w Łubowicach ul. Eichendorffa – 56.807,35 zł,
- ✓ aktualizacja dokumentacji technicznej dot. zad. pn. *"budowa (utwardzenie istniejącego ciągu pieszego) chodnika przy ul. Staszica w Makowie"* i opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej w m. Borucin – 10.381,20 zł,
- ✓ dokumentacja na zad. przebudowa odc. DP 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie – 8.610,00 zł,
- ✓ dokumentacja dot. obiektu mostowego DP3527S w m. Wojnowice – 6.888,00 zł,

- ✓ pozostałe – 8.242,58 zł;
- 2) zakupy inwestycyjne, w tym:
 - ✓ zakup samochodu ciężarowego z zabudową – 68.019,00 zł,
 - ✓ zbiornik na olej napędowy – 14.514,00 zł,
 - ✓ system finansowo-księgowy Finanse – 8.265,60 zł.

Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu przekazał w formie pomocy finansowej dwie dotacje:

- 1) na zadania bieżące 99.579,40 zł dla Gminy Racibórz na realizację zadania *"Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"* ;
- 2) na zadania majątkowe 3.847,64 zł dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania pn. *"Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45"*.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektową oraz wnioski aplikacyjne dla dwóch zadań: *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach"* na kwotę 24.985,00 zł oraz *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach"* na kwotę 13.792,00 zł. Ponadto kwotę 5.584,50 zł przeznaczono na opracowanie projektu koncepcyjnego zadania *"Przebudowa drogi DP 3521S oraz budowa chodnika w ciągu ul. M.Konopnickiej w Szonowicach"*.

Kwotę 170.000,00 zł przekazano Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu, z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w spółce PKS.

Na projekt *"Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421"* wydatkowano 34.172,50 zł, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice"* 30.750,00 zł.

Przyczyny wykonania wydatków na poziomie 77%:

Projekt *"Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421"* typowany był do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013, lecz nie zakwalifikował się (plan 380.240 zł).

Środki finansowe (354.035 zł) przeznaczone na *"Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)"* były zabezpieczone jako udział Powiatu Raciborskiego w zadaniach realizowanych wspólnie z Gminami na drogach powiatowych w ramach umów o pomocy finansowej. Środki te były sukcesywnie przekazywane do PZD w Raciborzu, który realizował te zadania na drogach powiatowych. Oszczędność wynikła na etapie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz po rozliczeniu kosztorysowym zadań. Ponadto, w związku z niepodpisaniem umowy przez Wykonawcę na zadaniu *"Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu"*, w budżecie Powiatu zostały środki stanowiące wkład własny ok. 440tys.zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
600	POROZUMIENIA			
PZD	Płace i pochodne	72 162	72 079,30	100
	Wydatki statutowe	3 157 849	3 151 151,07	100
	Razem	3 230 011	3 223 230,37	100

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 3.223.230,37 zł. Środki w wysokości 1.280.955,79 zł przeznaczono na remonty nawierzchni dróg (w tym remonty cząstkowe), remont studni rewizyjnych, wpustów, elementów odwodnienia, remont nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 915 w Zawadzie Książęcej, naprawę odcinków dróg wojewódzkich nr 935 Racibórz-Kornowac-Rzuchów oraz nr 416 w Pietrowicach Wielkich. 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, pielęgnacja zieleni, ustawianie oznakowania pionowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 650.052,00zł, w tym 250.052,00 zł na wydatki bieżące i 400.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 515.109,58 zł tj. 79% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 198.803,58 zł – zadania statutowe,
- 2) 316.306,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
700	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	187 620	137 515,32	73
	Inwestycje	400 000	316 306,00	79
	Razem	587 620	453 821,32	77

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 położonych w Raciborzu przy ul. Ludwika i ul. Cecylii.

Wydatki bieżące w dużej mierze uzależnione są od wysokości opłat za media oraz prac remontowych i zabezpieczających, których nie można precyzyjnie przewidzieć.

Kwota w wysokości 316.306,00 zł w wydatkach majątkowych przeznaczona była na zakup nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
700	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	62 432	61 288,26	98
	Razem	62 432	61 288,26	98

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 970.559,00 zł, w tym wydatki bieżące 895.559,00 zł, wydatki majątkowe 75.000,00 zł. Wydatkowano 905.867,66 zł, tj. 93% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 558.128,88 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 299.204,21 zł – zadania statutowe,
- 3) 48.534,57 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
710	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	210 000	209 050,00	100
	Wydatki statutowe	245 000	208 151,45	85

Wydatki – cz.opisowa

	Inwestycje	75 000	48 534,57	65
	Razem	530 000	465 736,02	88

W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 9.050,00 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 408.151,45 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, prace archiwizacyjne przy dokumentacji znajdującej się w podręcznym archiwum, ewidencję gruntów i budynków w zakresie ewidencji gruntów Pietrowice Wielkie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 48.534,57 zł zakupiono urządzenia i oprzyrządowanie sprzętu informatycznego, oprogramowania, niezbędne do prowadzenia zasobu.

Wykonanie na poziomie 88% wynika z mniejszych niż planowano środków do poniesienia za opracowania geodezyjne i kartograficzne.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
710	RZĄDOWE			
PINB	Płace i pochodne	330 245	330 188,88	100
	Wydatki statutowe	31 825	31 791,11	100
	Razem	362 070	361 979,99	100
Starostwo	Płace i pochodne	18 890	18 890,00	100
	Wydatki statutowe	59 599	59 261,65	99
	Razem	78 489	78 151,65	100
	RAZEM:	440 559	440 131,64	100

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej wydatkowano 440.131,64 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 18.890,00 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – 47.187,00 zł – wykonano projekt opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki Pietrowice Wielkie,
- 3) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 12.074,65 zł – sporządzono dokumentację geodezyjną m.in. w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 4) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 361.979,99 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 11.728.721,00 zł, w tym 11.101.721,00 zł na wydatki bieżące, a 627.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 10.529.722,79 zł, tj. 90% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.123.986,66 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.899.342,26 zł – zadania statutowe,
- 3) 372.711,38 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 133.682,49 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
750	WŁASNE			
ZAMEK	Płace i pochodne	433 091	397 565,94	92
	Wydatki statutowe	598 130	428 065,50	72

Wydatki – cz.opisowa

	Świadczenia	3 642	776,32	21
	Razem	1 034 863	826 407,76	80
Starostwo	Płace i pochodne	6 641 552	6 457 727,12	97
	Wydatki statutowe	2 763 285	2 465 045,46	89
	Świadczenia	378 400	363 245,06	96
	Inwestycje	627 000	133 682,49	21
	Razem	10 410 237	9 419 700,13	90
RAZEM:		11 445 100	10 246 107,89	90

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- ✓ 357.783,64 zł - funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Raciborskiego, w tym diety radnych,
- ✓ 8.805.477,14 zł – bieżąca działalność Starostwa Powiatowego,
- ✓ 949.164,62 zł – promocja Powiatu Raciborskiego, w tym kwota 826.407,76 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 55.962,29 zł, w tym m.in.:

- ✓ remont klatki schodowej i adaptacja pomieszczenia biurowego na potrzeby kancelarii dokumentów niejawnych – 19.717,31 zł,
- ✓ remont przyłącza kanalizacyjnego do obiektu Starostwa (budynek „A”) – 18.444,51 zł,
- ✓ naprawa i modernizacja wyposażenia (mebli i innych elementów wyposażenia biurowego) – 5.782,69 zł,
- ✓ naprawa systemu klimatyzacyjnego w serwerowni (wymiana klimatyzatora): 5.658,00 zł.

Na wydatki majątkowe w Starostwie wydatkowano 133.682,49 zł. Wykonano rozbudowę systemu alarmowego w obiekcie Starostwa oraz montaż elektronicznego systemu kontroli dostępu do pomieszczeń serwerowni w obiektach Starostwa na kwotę 12.040,96 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 86.321,22 zł, w tym:

- ✓ zakup licencji informatycznego systemu do zarządzania jednostką samorządu terytorialnego i budżetu (obsługa wieczystego użytkowania gruntów) – 22.137,25 zł,
- ✓ rozbudowa serwera modularnego – głównego serwera Starostwa – 18.071,95 zł,
- ✓ zakup i wdrożenie modułu mContact – licencja dotyczy rozszerzenia funkcjonalności systemu informatycznego do rejestracji spraw i dokumentów – 17.835,00 zł,
- ✓ dostawa i montaż dwóch urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniu serwerowni – 11.316,00 zł,
- ✓ rozbudowa centrali telefonicznej Starostwa – 6.210,82 zł,
- ✓ zwiększenie funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej – 5.399,70 zł,
- ✓ zakup licencji systemu komputerowego FORIS na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 5.350,50 zł.

Ponadto Referat Inwestycji i Remontów realizował zadanie „*Modernizacja chodnika na odcinku od ulicy Armii Krajowej do bramy wjazdowej Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy pl. Stefana Okrzei 4*” na kwotę 28.555,31 zł.

W trakcie realizacji znajduje się zadanie „*Budowa sali obsługi klienta przy istniejącym budynku „B” Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4*”. Kwotę 6.765,00 zł przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla w/w zadania. Środki finansowe (454.679 zł) były zabezpieczone na pokrycie 60% wartości zadania. W trakcie realizacji zadania, w związku koniecznością zachowania reżimu technologicznego wynikającego ze sztuki budowlanej nastąpiła zmiana harmonogramu realizacyjnego. Tym samym płatność na zadaniu w całości przewidziana jest w 2014r. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w październiku 2013r. Planowany termin zakończenia zadania to kwiecień 2014r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
750	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	268 695	268 693,60	100
	Wydatki statutowe	6 236	6 231,30	100
	Świadczenia	8 690	8 690,00	100
	Razem	283 621	283 614,90	100

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej środki przeznaczone na:

- 1) 257.620,98 zł - akcja kurierska oraz realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego,
- 2) 25.993,92 zł - organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Raciborskim, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano 500,00 zł na zadania bieżące. W ramach zadań statutowych wydatkowano 100% planu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
752	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	500	500,00	100
	Razem	500	500,00	100

Środki przeznaczone na organizację powiatowego wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego Jesień 2013.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 5.377.566,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.195.727,00 zł, wydatki majątkowe 181.839,00 zł. Wydatkowano 5.368.343,49 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 4.498.347,52 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 469.811,26 zł – wydatki statutowe,
- 3) 8.700,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 209.651,31 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 181.833,40 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
754	WŁASNE			
KPPSP	Wydatki statutowe	20 000	20 000,00	100
	Inwestycje	181 839	181 833,40	100
		201 839	201 833,40	100
Starostwo	Dotacje bieżące	5 000	0,00	0
	Wydatki statutowe	9 500	8 311,45	87
		14 500	8 311,45	57
	RAZEM:	216 339	210 144,85	97

W ramach wydatków bieżących kwotę 8.311,45 zł wydatkowano na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu.

Wydatki – cz.opisowa

W II półroczu zaplanowano konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej (dotacja 5.000,00 zł). Unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania, w związku z brakiem oferty.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 20.000,00 zł przeznaczyła na przegląd i wymianę lin w samochodzie drabina METZ. W ramach wydatków majątkowych kwotę 181.833,40 zł Komenda przeznaczyła na zakup klimatyzatora, samochodu gaśniczego oraz samochodu operacyjnego Opel.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
754	RZĄDOWE			
KPPSP	Płace i pochodne	4 498 784	4 498 347,52	100
	Wydatki statutowe	444 059	441 499,81	99
	Świadczenia	209 684	209 651,31	100
	Razem	5 152 527	5 149 498,64	100
Starostwo	Dotacje bieżące	8 700	8 700,00	100
	Razem	8 700	8 700,00	100
	RAZEM:	5 161 227	5 158 198,64	100

Na wydatki bieżące wydatkowano 5.158.198,64 zł, w tym:

- 1) 5.149.498,64 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 1.111.367,00 zł w ramach wydatków bieżących. Wydatkowano 769.478,95 zł, w ramach obsługi długu, tj. 69% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
757	WŁASNE			
Starostwo	Obsługa długu	1 111 367	769 478,95	69
	Razem	1 111 367	769 478,95	69

Kwotę 769.478,95 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu – 10.502,79 zł;
- 2) Termomodernizacja budynków CKU i CKP – 5.001,46 zł;
- 3) Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu – Kredyt Bank – 8.493,85 zł;
- 4) Kredyt na inwestycje i drogi nr 19/I/08 – 150.748,57 zł;
- 5) Kredyt na pokrycie deficytu – 256.678,71 zł,
- 6) Kredyt na sfinansowanie deficytu – 188.521,29 zł,
- 7) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu – 149.532,28 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 42.777.410,00 zł, w tym wydatki bieżące 39.559.492,00 zł, wydatki majątkowe 3.217.918,00 zł. Wydatkowano 38.395.640,67 zł, tj. 90% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 27.802.829,41 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.321.171,50 zł – zadania statutowe,

- 3) 2.621.209,52 zł – dotacje bieżące,
- 4) 127.562,86 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 763.485,57 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 1.668.649,99 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 1.000.000,00 zł – dotacje majątkowe,
- 8) 90.731,82 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
801	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	4 286 016	4 061 186,99	95
	Wydatki statutowe	737 731	694 986,42	94
	Świadczenia	3 044	3 043,49	100
	Inwestycje	15 000	14 699,01	98
	Razem	5 041 791	4 773 915,91	95
ZSO Nr 2	Płace i pochodne	3 012 964	2 858 564,35	95
	Wydatki statutowe	496 829	458 469,16	92
	Świadczenia	2 142	2 140,86	100
	Unia bieżące	38 767	38 747,39	100
	Razem	3 550 702	3 357 921,76	95
ZSE	Płace i pochodne	3 757 332	3 482 501,59	93
	Wydatki statutowe	603 716	543 938,16	90
	Świadczenia	18 197	18 196,15	100
	Unia bieżące	219 014	118 381,32	54
	Razem	4 598 259	4 163 017,22	91
ZSM	Płace i pochodne	4 721 626	4 656 433,99	99
	Wydatki statutowe	740 047	722 057,91	98
	Świadczenia	13 822	13 821,12	100
	Unia bieżące	143 182	136 244,77	95
	Inwestycje	5 000	5 000,00	100
	Razem	5 623 677	5 533 557,79	98
ZSBiRR	Płace i pochodne	2 670 902	2 414 034,17	90
	Wydatki statutowe	563 394	484 977,22	86
	Świadczenia	1 503	1 459,12	97
	Razem	3 235 799	2 900 470,51	90
ZSZ	Płace i pochodne	3 349 508	3 347 377,92	100
	Wydatki statutowe	435 636	407 963,32	94
	Świadczenia	1 630	1 630,00	100
	Razem	3 786 774	3 756 971,24	99
CKU	Płace i pochodne	1 765 602	1 670 122,92	95
	Wydatki statutowe	344 114	329 889,92	96
	Świadczenia	17 586	17 583,87	100
	Razem	2 127 302	2 017 596,71	95
ZSS	Płace i pochodne	4 766 458	4 618 853,53	97
	Wydatki statutowe	570 820	522 540,80	92
	Świadczenia	2 231	2 231,00	100
	Inwestycje	10 786	10 785,27	100
	Unia bieżące	59 909	57 852,89	97
	Razem	5 410 204	5 212 263,49	96
MOW	Płace i pochodne	657 585	657 106,60	100
	Wydatki statutowe	97 676	97 549,82	100

Wydatki – cz.opisowa

	Świadczenia	35 778	35 757,25	100
	Inwestycje	7 959	7 959,00	100
	Razem	798 998	798 372,67	100
PPP	Wydatki statutowe	13 570	13 437,62	99
	Razem	13 570	13 437,62	99
MDK	Wydatki statutowe	5 001	4 054,17	81
	Razem	5 001	4 054,17	81
MOS	Wydatki statutowe	2 017	671,40	33
	Razem	2 017	671,40	33
Starostwo	Płace i pochodne	217 382	3 260,00	1
	Wydatki statutowe	161 487	32 967,05	20
	Dotacje bieżące	3 835 600	2 621 209,52	68
	Świadczenia	43 923	31 700,00	72
	Unia bieżące	1 104 689	412 259,20	37
	Inwestycje	2 088 386	1 630 206,71	78
	Dotacje majątkowe	1 000 000	1 000 000,00	100
	Unia majątkowe	90 787	90 731,82	100
	Razem	8 542 254	5 822 334,30	68
	<u>Razem</u>	<u>42 736 348</u>	<u>38 354 584,79</u>	<u>90</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 174.782,28 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 na kwotę 21.680,54 zł wykonał remont instalacji c.o., naprawę dachu, remont podłóg w klasach, drobne naprawy sprzętu;
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 na kwotę 50.520,77 zł m.in. wykonał adaptację pomieszczenia po byłej kuchni, remont pieca gazowego, remont klatki schodowej i korytarza, drobne roboty remontowe oraz naprawa sprzętu;
- 3) Zespół Szkół Mechanicznych na kwotę 27.290,22 zł wykonał m.in. remont pomieszczeń wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, drobne roboty remontowe oraz naprawa sprzętu;
- 4) Zespół Szkół Ekonomicznych na kwotę 6.676,35 zł wykonał m.in. naprawę zabezpieczenia przeciwśniegowego na budynku szkoły, naprawy instalacji elektrycznej, drobne roboty remontowe oraz naprawa sprzętu;
- 5) Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych na kwotę 15.526,87 zł wykonał m.in. remont sal lekcyjnych oraz dachu Sali gimnastycznej, malowanie balkonu Sali gimnastycznej wraz z klatką schodową, drobne roboty remontowe i naprawa sprzętu oraz drobne remonty na Orliku;
- 6) Centrum Kształcenia Ustawicznego kwotę 897,90 zł przeznaczyło na drobne naprawy sprzętu;
- 7) Zespół Szkół Zawodowych na kwotę 30.705,67 zł m.in. wykonał malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, remont dachu na budynku gospodarczym, drobne roboty remontowe oraz naprawa sprzętu;
- 8) Zespół Szkół Specjalnych na kwotę 8.531,96 zł wykonał m.in. remont szatni, konserwację platformy schodowej, drobne roboty remontowe oraz naprawa sprzętu;
- 9) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach na kwotę 12.952,00 zł wykonał m.in. remont podłogi w Sali lekcyjnej oraz remont posadzki w hali maszyn.

Na realizację programów i projektów unijnych wydatkowano kwotę 854.217,39 zł, w tym:

- ✓ projekt „Szansa dla Malucha” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 135,38 zł,
- ✓ projekt „Moja Szansa na Sukces” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 57.717,51 zł,
- ✓ projekt „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w ZSO nr 2 w Raciborzu” – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu – 38.747,39 zł,
- ✓ projekt „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM – Mainz II” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 52.943,50 zł,
- ✓ projekt „Młody technik w niemieckiej firmie szansa na start zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 83.301,27 zł,

- ✓ projekt „Dokształcanie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych – 118.381,32 zł,
- ✓ projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 502.991,02 zł, w tym 90.731,82 zł w ramach wydatków majątkowych.

Kwotę w wysokości 2.594.298,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan po zmianach- stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
1.	Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkola" z siedzibą w Raciborzu	72 166	69 353,00	96
2.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	137 707	135 763,00	99
3.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	63 927	48 737,00	76
4.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	209 272	209 213,00	100
5.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	81 068	69 466,00	86
6.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	96 335	86 498,00	90
7.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	451 225	363 186,00	80
Razem Licea Ogólnokształcące		1 111 700	982 216,00	88
8.	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	302 608	257 558,00	85
Razem Licea Profilowane		302 608	257 558,00	85
9.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	84 341	74 545,00	88
10.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu	834 964	408 836,00	49
11.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	373 571	268 993,00	72
12.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	101 209	27 188,00	27
13.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	991 607	574 962,00	58
Razem Szkoły Zawodowe		2 385 692	1 354 524,00	57
RAZEM		3 800 000	2 594 298,00	68

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji, Kultury i Sportu kwotę 26.911,50 zł wydatkował na:

- 1) szkolenia uczniów klas wielozawodowych – 18.495,60 zł,
- 2) kształcenie uczniów z zakresu religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych – 2.285,92 zł,

- 3) kursy w zakresie teoretycznej nauki zawodu, na które uczęszczają uczniowie klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu – 6.130,00 zł.

W oświacie kwotę 2.759.381,81 zł wykonano w ramach wydatków majątkowych, w tym jednostki oświatowe 38.443,28 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu zakupił schodolaz dla uczniów niepełnosprawnych za kwotę 14.699,01 zł. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu kwotę 5.000,00 zł wydatkował na zabudowę podstawy kopuły obserwacyjnej. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 10.785,27 zł przeznaczył na wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego w obiekcie. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach 7.959,00 zł przeznaczył na zakup i montaż siatki ochronnej na boisko zadaszone.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało kwotę 1.630.206,71 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- ✓ „Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach” – 672.992,05 zł;
- ✓ „Modernizacja i rozbudowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu” – 352.165,76 zł;
- ✓ „Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu” – 240.613,72 zł;
- ✓ „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” – 74.357,80 zł;
- ✓ „Modernizacja istniejących sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb wymogów osób niepełnosprawnych i sanitarnych w istniejącym budynku szkoły w ZSS nr 10 w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19” – 58.991,64 zł;
- ✓ roboty budowlane związane z modernizacją dachu Sali gimnastycznej w ZSM w Raciborzu – 16.447,20 zł.

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*”.

Wykonanie wydatków w oświacie na poziomie 90% spowodowane jest:

- ✓ zmianą w ustawie o systemie oświaty – od 01.01.2013r. dotacja przysługuje tylko na uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (68% wykonania),
- ✓ brakiem wniosków ze szkół dot. doksztalcania i doskonalenia zawodowego (56% wykonania),
- ✓ niższą ilością uczniów wytypowanych do nagrody Starosty Raciborskiego, niższą ilością wniosków o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli, korzystniejszą cenowo ofertą na wykonanie informatora naborowego,
- ✓ wykonaniem wydatków na poziomie 45% w projekcie „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” – ze względu na niższe ceny oferowane w przetargach przez Wykonawców,
- ✓ przeniesieniem płatności za zadanie „*Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu*” na I półrocze 2014r. - Powiat Raciborski zawarł umowę z Wykonawcą robót na kwotę 251.930,44 zł; prace winny się były zakończyć do 31.08.2012r.; w trakcie trwania inwestycji Wykonawca nie wnioskował o płatność częściową; do końca 2013r. zadanie nie zostało zakończone i odebrane głównie w związku z nie wykonaniem przez Wykonawcę impregnacji konstrukcji dachu środkami nierozprzestrzeniającymi ognia (NRO); ostateczny termin zakończenia zadania to 31.05.2014r.
- ✓ przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego na 2014 rok „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w MOW-ie w Rudach*” (ok.64 tys.zł),
- ✓ oszczędnościami wynikłymi w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
801	POROZUMIENIA			
CKU	Płace i pochodne	33 389	33 387,35	100
	Wydatki statutowe	7 673	7 668,53	100
	Razem	41 062	41 055,88	100

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 12.300,00 zł w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 46% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
803	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje bieżące	5 000	0,00	0
	Świadczenia	21 816	12 300,00	56
	Razem	26 816	12 300,00	46

Środki zostały wydatkowane na stypendia dla najzdolniejszych studentów Powiatu Raciborskiego. Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków z uwagi na niższą niż zaplanowano ilość wniosków złożonych przez studentów Powiatu Raciborskiego.

Kwota 5.000,00 zł zaplanowana była w formie dotacji podmiotowej na poprawę bazy dydaktycznej uczelni wyższej. Nie została wydatkowana ze względu na brak wniosku ze strony uczelni.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 2.756.177,00 zł, w tym 2.159.377,00 zł na wydatki bieżące, a 596.800,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 2.674.778,98 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.080.067,59 zł – zadania statutowe,
- 2) 45.625,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 549.086,39 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
851	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	12 000	11 935,99	99
	Dotacje bieżące	70 000	45 625,00	65
	Dotacje majątkowe	596 800	549 086,39	92
	Razem	678 800	606 647,38	89

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 57.560,99 zł, w tym:

- 1) współorganizacja „IX Raciborskich Dni Promocji Zdrowia” oraz „XV Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski” – 11.935,99 zł,
- 2) dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego pn. „Po radosne macierzyństwo” – 35.625,00 zł,
- 3) 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 549.086,39 zł przekazano w formie dotacji dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup ambulansu pogotowia ratunkowego (267.000,00 zł) oraz na zakup sprzętu dla Szpitala (282.086,39 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 89% spowodowane jest m.in. realizacją programów zdrowotnych dopiero od II półrocza 2013r., w związku ze zmianą przepisów dot. realizacji tych programów. Przed rozpoczęciem realizacji programów profilaktyki zdrowotnej należało uzyskać opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych, co wpłynęło na wydłużenie terminu realizacji tego zadania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
851	RZĄDOWE			
PUP	Wydatki statutowe	2 070 076	2 061 486,00	100
	Razem	2 070 076	2 061 486,00	100
MOW	Wydatki statutowe	7 301	6 645,60	91
	Razem	7 301	6 645,60	91
RAZEM:		2 077 377	2 068 131,60	100

Wydatki bieżące w wysokości 2.068.131,60 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 19.848.654,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 19.155.373,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 693.281,00 zł. Wydatkowano 18.992.364,48 zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 6.494.690,63 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.393.256,08 zł – zadania statutowe,
- 3) 6.205.082,63 zł – dotacje bieżące,
- 4) 2.972.907,83 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 416.994,75 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 479.432,56 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 30.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
852	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	1 659 973	1 479 390,63	89
	Wydatki statutowe	115 357	111 089,21	96
	Świadczenia	2 434 749	2 370 220,05	97
	Unia bieżące	395 464	350 132,11	89
	Razem	4 605 543	4 310 832,00	94
DPS ZJ	Płace i pochodne	4 873 027	4 872 619,34	100
	Wydatki statutowe	2 227 731	2 215 842,01	99
	Świadczenia	20 900	20 899,12	100
	Inwestycje	48 720	48 709,34	100
	Razem	7 170 378	7 158 069,81	100

Starostwo	Wydatki statutowe	18 990	15 580,59	82
	Dotacje bieżące	5 591 918	5 320 425,66	95
	Unia bieżące	92 795	66 862,64	72
	Inwestycje	333 561	152 358,22	46
	Dotacje majątkowe	30 000	30 000,00	100
	Razem	6 067 264	5 585 227,11	92
<u>RAZEM:</u>		<u>17 843 185</u>	<u>17 054 128,92</u>	<u>96</u>

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 190.058,55 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, usługi budowlane.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 69.154,83 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 – 28.897,37 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 – 3.096.340,21zł.

Ponadto kwotę 33.497,98 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczyło na realizację zadania „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie było dofinansowane z budżetu państwa.

W ramach pomocy społecznej kwotę 5.320.425,66 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieńcu oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 1.855.559,86 zł,
- ✓ bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagieli w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 3.211.341,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 253.524,80 zł.

W ramach środków unijnych realizowane są :

- 1) program pn. „*Drugiemu człowiekowi*”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu razem z Referatem Spraw Społecznych – wydatkowano 357.992,11 zł,
- 2) projekt „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*” realizowany przez Referat Spraw Społecznych – wydatkowano 59.002,64 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. Ponadto środki w wysokości 32.719,34 zł przeznaczył na zakup urządzenia przyzywowego, kuchni gazowej oraz obieraczki do ziemniaków.

Kwotę 152.358,22 zł w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na realizację zadania „*Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy z przebudową wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych*”, w tym roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakupy inwestycyjne.

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
852	RZĄDOWE			
Starostwo	Dotacje bieżące	53 850	15 000,00	28
	Wydatki statutowe	69 300	50 744,27	73
	Inwestycje	281 000	278 365,00	99
	Razem	404 150	344 109,27	85

W ramach wydatków bieżących kwotę 65.744,27 zł przeznaczono na:

- ✓ realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego - 15.000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „PERSONA”,
- ✓ wyposażenie utworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu – 50.744,27 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 278.365,00zł przeznaczono na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy z przebudową wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych” oraz na zakup pieca do pracowni ceramicznej w SDS.

Ze względu na prace związane z adaptacją obiektu oraz zakupem wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu rozpoczęcie realizacji zadania zostało przesunięte na styczeń 2014r., stąd wykonanie na poziomie 85%.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
852	POROZUMIENIA			
PCPR	Płace i pochodne	57 612	57 610,66	100
	Świadczenia	537 172	531 378,66	99
	Razem	594 784	588 989,32	99
Starostwo	Dotacje bieżące	869 945	869 656,97	100
	Wydatki statutowe	1 110	0,00	0
	Razem	871 055	869 656,97	100
<u>RAZEM</u>		<u>1 465 839</u>	<u>1 458 646,29</u>	<u>100</u>

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowane 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 869.656,97 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 – 588.989,32 zł.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
852	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
PCPR	Płace i pochodne	85 070	85 070,00	100
	Świadczenia	50 410	50 410,00	100
	Razem	135 480	135 480,00	100

Wydatki – cz.opisowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu kwotę 135.480,00 zł przeznaczyło na realizację Resortowego Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 2.253.931,00 zł na wydatki bieżące. Wydatkowano 2.210.093,27 zł, tj. 98 % planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.365.811,52 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 231.781,89 zł – zadania statutowe,
- 3) 340.939,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 11.068,41 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 260.492,45 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
853	WŁASNE			
PUP	Płace i pochodne	1 366 602	1 365 811,52	100
	Wydatki statutowe	231 990	230 779,08	99
	Świadczenia	3 200	2 576,59	81
	Unia bieżące	289 404	260 492,45	90
	Razem	1 891 196	1 859 659,64	98
Starostwo	Dotacje bieżące	339 738	336 965,97	99
	Wydatki statutowe	10 531	1 002,81	10
	Razem	350 269	337 968,78	96
RAZEM:		2 241 465	2 197 628,42	98

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 3.081,99 zł wydatkował na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych oraz remont pomieszczenia biurowego.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 336.965,97 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 138.418,97 zł;
- ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 83.587,00 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” – 53.480,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej” – 53.480,00 zł,
- ✓ realizację w ramach tzw. małych grantów zadania pn. „Organizowanie przedsięwzięć wspierających przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych” – 8.000,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu realizował w 2013r. trzy projekty unijne, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- 1) „Droga do zatrudnienia” – 98.863,86 zł,
- 2) „Kierunek przedsiębiorczość” – 50.759,71 zł,
- 3) „Osiągnąć standard IV” – 110.868,88 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	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
<u>RAZEM:</u>		<u>11 264</u>	<u>11 263,82</u>	<u>100</u>

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 31.12.2013r.	Wykonanie	%
853	POROZUMIENIA			
Starostwo	Dotacje bieżące	1 202	1 201,03	100
	Razem	1 202	1 201,03	100

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim kwotę 1.201,03 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 6.567.508,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.467.508,00 zł, wydatki majątkowe 100.000,00 zł. Wydatkowano 6.357.754,87 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 4.967.186,93 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.228.141,33 zł – zadania statutowe,
- 3) 112.730,67 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 49.695,94 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
854	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Świadczenia	3 612	3 612,00	100
	Razem	3 612	3 612,00	100
ZSO Nr 2	Świadczenia	4 080	4 080,00	100
	Razem	4 080	4 080,00	100
ZSE	Świadczenia	6 660	6 660,00	100
	Razem	6 660	6 660,00	100
ZSM	Świadczenia	4 080	4 080,00	100
	Razem	4 080	4 080,00	100
ZSBiRR	Świadczenia	4 080	4 080,00	100
	Razem	4 080	4 080,00	100
ZSZ	Świadczenia	4 080	4 080,00	100
	Razem	4 080	4 080,00	100
ZSS	Płace i pochodne	152 569	139 784,29	92
	Wydatki statutowe	16 422	15 486,80	94
	Razem	168 991	155 271,09	92

Wydatki – cz.opisowa

MOW	Płace i pochodne	2 014 559	2 014 520,34	100
	Wydatki statutowe	574 453	574 359,09	100
	Świadczenia	83 850	83 849,54	100
	Razem	2 672 862	2 672 728,97	100
PPP	Płace i pochodne	1 334 744	1 314 641,07	98
	Wydatki statutowe	196 794	187 067,07	95
	Świadczenia	200	44,40	22
	Razem	1 531 738	1 501 752,54	98
MDK	Płace i pochodne	877 632	833 501,56	95
	Wydatki statutowe	280 375	269 969,04	96
	Świadczenia	674	586,05	87
	Inwestycje	20 000	3 073,83	15
	Razem	1 178 681	1 107 130,48	94
MOS	Płace i pochodne	683 361	664 739,67	97
	Wydatki statutowe	182 859	181 259,33	99
	Świadczenia	1 863	1 658,68	89
	Inwestycje	40 000	39 846,31	100
	Razem	908 083	887 503,99	98
Starostwo	Płace i pochodne	40 561	0,00	0
	Inwestycje	40 000	6 775,80	17
	Razem	80 561	6 775,80	8
	Razem	6 567 508	6 357 754,87	97

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 43.973,00 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu na kwotę 512,80 zł wykonał m.in. konserwację platformy schodowej,
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach na kwotę 28.077,86 zł wykonał:
 - a) naprawę urządzeń i sprzętu – 3.883,06 zł,
 - b) konserwacje i przeglądy – 3.687,80 zł,
 - c) naprawę maszyn – 5.420,33 zł,
 - d) pozostałe remonty – 15.086,67 zł (naprawa kolektorów solarnych, instalacji elektrycznej i wodnej).
- 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu na kwotę 1.421,88 zł wykonała naprawę urządzeń i sprzętu,
- 4) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu na kwotę 9.310,88 zł wykonał remont posadzki na dużej Sali gimnastycznej, usuwanie awarii i drobne remonty,
- 5) Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu na kwotę 4.649,58 zł wykonał malowanie pomieszczeń biurowych, naprawę urządzeń i sprzętu.

Jednostki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSM, ZSE, ZSBiRR, ZSZ) realizowały w 2013r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 26.592,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 49.695,94 zł przeznaczono na:

- ✓ przebudowę holu na I piętrze w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu – 39.846,31zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu w MOS-ie w Raciborzu” przez Referat Inwestycji i Remontów – 6.775,80 zł,
- ✓ wykonanie niezbędnych prac do bezawaryjnego działania instalacji c.o. w kilku pomieszczeniach I piętra w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu – 3.073,83 zł.

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 165.795,01 zł, tj. 46% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 81.801,02 zł – zadania statutowe,
- 2) 20.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 63.993,99 zł dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
900	WŁASNE			
PZD	Wydatki statutowe	50 000	49 696,13	99
	Razem	50 000	49 696,13	99
Starostwo	Wydatki statutowe	89 314	32 104,89	36
	Płace i pochodne	4 000	0,00	0
	Dotacje bieżące	20 000	20 000,00	100
	Dotacje majątkowe	196 000	63 993,99	33
	Razem	309 314	116 098,88	38
RAZEM:		359 314	165 795,01	46

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 36.104,89 zł, w tym kwotę 20.000,00 zł przekazano w formie dotacji bieżącej na współorganizację „XIII Eko Wystawy – Pietrowice Wielkie 2013”. Ponadto zgodnie z zawartymi umowami realizowano cykl audycji promujących walory przyrodnicze Powiatu Raciborskiego „Zielony Powiat”, przeprowadzono okresowe badanie osuwisk na terenie Powiatu Raciborskiego.

Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 49.696,13 zł przeznaczył na wykonanie poprawy odwodnienia korpusu drogowego - odtworzenie rowów, przepustów i remont ścianki czołowej przepustu w pasie DP 3523S.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego w formie dotacji kwotę 63.993,99 zł na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Wykonanie na poziomie 46% spowodowane jest:

- ✓ brakiem wniosków na dotacje dla gmin z terenu Powiatu Raciborskiego w zakresie gospodarki odpadami,
- ✓ mniejszą ilością złożonych wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego,
- ✓ przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy”(ok.106 tys.zł) na rok 2014.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.267.661,00 zł, w tym 305.530,00 zł na wydatki bieżące, 962.131,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 977.502,57 zł, tj. 77% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 9.700,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 140.637,76 zł – zadania statutowe,
- 3) 83.000,00 zł – dotacje bieżące,

- 4) 13.800,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 480,00 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 728.834,44 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 31.12.2013r.	Wykonanie	%
921	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	17 100	9 700,00	57
	Wydatki statutowe	173 900	140 637,76	81
	Dotacje bieżące	100 250	83 000,00	83
	Świadczenia	13 800	13 800,00	100
	Unia bieżące	480	480,00	100
	Inwestycje	961 080	728 834,44	76
	Unia majątkowe	1 051	1 050,37	100
	Razem	1 267 661	977 502,57	77

W ramach wydatków bieżących kwotę 247.137,76 zł wydatkowano na:

- 1) organizację festiwali, koncertów, konkursów i imprez kulturowych odbywających się w Powiecie Raciborskim, a także na nagrody Starosty w dziedzinie kultury i inne – 164.137,76 zł,
- 2) dotacje w zakresie wspierania kultury – 83.000,00 zł, w tym:
 - a) na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 55.000,00 zł,
 - b) dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Józefa w Raciborzu na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Raciborzu” – 25.000,00 zł,
 - c) dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. „Sieciowanie i wzmocnienie organizacji w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII” – 3.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 692.856,94 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Wykonanie elewacji kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”. Kwotę 35.977,50 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu”.

Wykonanie wydatków na poziomie 77% spowodowane jest m.in.:

- ✓ oszczędnością po rozliczeniu kosztorysowym robót budowlanych i konserwatorskich na zadaniu pn. „Remont kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu w zakresie wymiany pokrycia dachu, malowania elewacji, konserwacji portalu wejściowego i drzwi zewnętrznych oraz wykonania i montażu witraży okiennych” oraz po wyborze wykonawców,
- ✓ zmianą w kalendarzu imprez kulturalnych w 2013r. oraz niższym niż planowano wykorzystaniem środków przeznaczonych na wsparcie finansowe imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 131.300,00zł. Wydatkowano 130.710,87 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 83.210,87 zł – zadania statutowe,
- 2) 12.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 35.500,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
926	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	83 300	83 210,87	100
	Dotacje bieżące	12 000	12 000,00	100
	Świadczenia	36 000	35 500,00	99
	Razem	131 300	130 710,87	100

Na zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 130.710,87 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 roku, 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:

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

D.B.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Ewa Tapper

Adam Hajduk

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2013 ROK

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE		PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 909 348	3 907 337,01	1 788 948	1 788 945,64	2 120 400	2 118 391,37	100	3 909 348	3 907 337,01	100
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 909 348	3 907 337,01	1 788 948	1 788 945,64	2 120 400	2 118 391,37	100	3 909 348	3 907 337,01	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 432	61 288,26	62 432	61 288,26	0	0,00	98	62 432	61 288,26	98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 432	61 288,26	62 432	61 288,26	0	0,00	98	62 432	61 288,26	98
710	Działalność usługowa	440 559	440 131,64	440 559	440 131,64	0	0,00	100	440 559	440 131,64	100
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 890	18 890,00	18 890	18 890,00	0	0,00	100	18 890	18 890,00	100
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 187	47 187,00	47 187	47 187,00	0	0,00	100	47 187	47 187,00	100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 412	12 074,65	12 412	12 074,65	0	0,00	97	12 412	12 074,65	97
71015	Nadzór budowlany	362 070	361 979,99	362 070	361 979,99	0	0,00	100	362 070	361 979,99	100
750	Administracja publiczna	283 621	283 614,90	283 621	283 614,90	0	0,00	100	283 621	283 614,90	100
75011	Urzędy wojewódzkie	257 621	257 620,98	257 621	257 620,98	0	0,00	100	257 621	257 620,98	100
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	25 993,92	26 000	25 993,92	0	0,00	100	26 000	25 993,92	100
752	Obrona narodowa	500	500,00	500	500,00	0	0,00	100	500	500,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	500	500,00	0	0,00	100	500	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 161 227	5 158 198,64	5 161 227	5 158 198,64	0	0,00	100	5 161 227	5 158 198,64	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 144 647	5 141 618,64	5 144 647	5 141 618,64	0	0,00	100	5 144 647	5 141 618,64	100
75414	Obrona cywilna	8 700	8 700,00	8 700	8 700,00	0	0,00	100	8 700	8 700,00	100
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 880	7 880,00	7 880	7 880,00	0	0,00		7 880	7 880,00	
851	Ochrona zdrowia	2 077 377	2 068 131,60	2 077 377	2 068 131,60	0	0,00	100	2 077 377	2 068 131,60	100
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 077 377	2 068 131,60	2 077 377	2 068 131,60	0	0,00	100	2 077 377	2 068 131,60	100
852	Pomoc społeczna	404 150	344 109,27	123 150	65 744,27	281 000	278 365,00	85	404 150	344 109,27	85
85203	Ośrodki wsparcia	389 150	329 109,27	108 150	50 744,27	281 000	278 365,00	85	389 150	329 109,27	85
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	0	0,00	100	15 000	15 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 264	11 263,82	11 264	11 263,82	0	0,00	100	11 264	11 263,82	100
85334	Pomoc dla repatriantów	11 264	11 263,82	11 264	11 263,82	0	0,00	100	11 264	11 263,82	100
Ogółem :		12 350 478	12 274 575,14	9 949 078	9 877 818,77	2 401 400	2 396 756,37	99	12 350 478	12 274 575,14	99

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		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		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 788 948	1 788 945,64	333 558	333 557,05	0	0,00	333 558	333 557,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 455 390	1 455 388,59
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 788 948	1 788 945,64	333 558	333 557,05	0	0,00	333 558	333 557,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 455 390	1 455 388,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 432	61 288,26	62 432	61 288,26	0	0,00	62 432	61 288,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 432	61 288,26	62 432	61 288,26	0	0,00	62 432	61 288,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	440 559	440 131,64	440 559	440 131,64	349 135	349 078,88	91 424	91 052,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 890	18 890,00	18 890	18 890,00	18 890	18 890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 187	47 187,00	47 187	47 187,00	0	0,00	47 187	47 187,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 412	12 074,65	12 412	12 074,65	0	0,00	12 412	12 074,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	362 070	361 979,99	362 070	361 979,99	330 245	330 188,88	31 825	31 791,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	283 621	283 614,90	274 931	274 924,90	268 695	268 693,60	6 236	6 231,30	0	0,00	8 690	8 690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	257 621	257 620,98	257 621	257 620,98	257 386	257 386,00	235	234,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	25 993,92	17 310	17 303,92	11 309	11 307,60	6 001	5 996,32	0	0,00	8 690	8 690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	500	500,00	500	500,00	0	0,00	500	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	500	500,00	0	0,00	500	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 161 227	5 158 198,64	4 942 843	4 939 847,33	4 498 784	4 498 347,52	444 059	441 499,81	8 700	8 700,00	209 684	209 651,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej																		
75411	Pożarnej	5 144 647	5 141 618,64	4 934 963	4 931 967,33	4 498 784	4 498 347,52	436 179	433 619,81	0	0,00	209 684	209 651,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75414	Obrona cywilna	8 700	8 700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 700	8 700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 880	7 880,00	7 880	7 880,00	0	0,00	7 880	7 880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 077 377	2 068 131,60	2 077 377	2 068 131,60	0	0,00	2 077 377	2 068 131,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem																		
85156	ubezpieczenia zdrowotnego	2 077 377	2 068 131,60	2 077 377	2 068 131,60	0	0,00	2 077 377	2 068 131,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	123 150	65 744,27	69 300	50 744,27	0	0,00	69 300	50 744,27	53 850	15 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	108 150	50 744,27	69 300	50 744,27	0	0,00	69 300	50 744,27	38 850	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie																		
85205		15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 264	11 263,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 772	2 772,00	8 492	8 491,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	11 264	11 263,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 772	2 772,00	8 492	8 491,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		9 949 078	9 877 818,77	8 201 500	8 169 125,05	5 116 614	5 116 120,00	3 084 886	3 053 005,05	65 322	26 472,00	226 866	226 833,13	0	0,00	0	0,00	1 455 390	1 455 388,59

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 120 400	2 118 391,37	396 500	396 121,96	0	0,00	0	0,00	1 723 900	1 722 269,41
	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 120 400	2 118 391,37	396 500	396 121,96	0	0,00	0	0,00	1 723 900	1 722 269,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Nadzór budowlany	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Kwalifikacja wojskowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Obrona cywilna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	281 000	278 365,00	281 000	278 365,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ośrodki wsparcia	281 000	278 365,00	281 000	278 365,00	0		0		0	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Pomoc dla repatriantów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		2 401 400	2 396 756,37	677 500	674 486,96	0	0,00	0	0,00	1 723 900	1 722 269,41

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

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

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE		PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	
600	Transport i łączność	3 230 011	3 223 230,37	3 230 011	3 223 230,37	0	0,00	100	3 230 011	3 223 230,37	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 230 011	3 223 230,37	3 230 011	3 223 230,37	0	0,00	100	3 230 011	3 223 230,37	100
801	Oświata i wychowanie	41 062	41 055,88	41 062	41 055,88	0	0,00	100	41 062	41 055,88	100
80110	Gimnazja	41 062	41 055,88	41 062	41 055,88	0	0,00	100	41 062	41 055,88	100
852	Pomoc społeczna	1 465 839	1 461 973,41	1 465 839	1 461 973,41	0	0,00	100	1 465 839	1 458 646,29	100
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	871 055	872 984,09	871 055	872 984,09	0	0,00	100	871 055	869 656,97	100
85204	Rodziny zastępcze	594 784	588 989,32	594 784	588 989,32	0	0,00	99	594 784	588 989,32	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202	1 201,03	1 202	1 201,03	0	0,00	100	1 202	1 201,03	100
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 202	1 201,03	1 202	1 201,03	0	0,00	100	1 202	1 201,03	100
Ogółem :		4 738 114	4 727 460,69	4 738 114	4 727 460,69	0	0,00	100	4 738 114	4 724 133,57	100

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		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	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE
600	Transport i łączność	3 230 011	3 223 230,37	3 230 011	3 223 230,37	72 162	72 079,30	3 157 849	3 151 151,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 230 011	3 223 230,37	3 230 011	3 223 230,37	72 162	72 079,30	3 157 849	3 151 151,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	41 062	41 055,88	41 062	41 055,88	33 389	33 387,35	7 673	7 668,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	41 062	41 055,88	41 062	41 055,88	33 389	33 387,35	7 673	7 668,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	1 465 839	1 458 646,29	58 722	57 610,66	57 612	57 610,66	1 110	0,00	869 945	869 656,97	537 172	531 378,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	871 055	869 656,97	1 110	0,00	0	0,00	1 110	0,00	869 945	869 656,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	594 784	588 989,32	57 612	57 610,66	57 612	57 610,66	0	0,00	0	0,00	537 172	531 378,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202	1 201,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 202	1 201,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 202	1 201,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 202	1 201,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		4 738 114	4 724 133,57	3 329 795	3 321 896,91	163 163	163 077,31	3 166 632	3 158 819,60	871 147	870 858,00	537 172	531 378,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE		PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	
852	Pomoc społeczna	135 480	135 480,00	135 480	135 480,00	0	0,00	100	135 480	135 480,00	100
85204	Rodziny zastępcze	135 480	135 480,00	135 480	135 480,00	0	0,00	100	135 480	135 480,00	100
Ogółem :		135 480	135 480,00	135 480	135 480,00	0	0,00	100	135 480	135 480,00	100

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		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		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych												
			PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE							PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.
852	Pomoc społeczna	135 480	135 480,00	85 070	85 070,00	85 070	85 070,00	0	0,00	0	0,00	50 410	50 410,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	135 480	135 480,00	85 070	85 070,00	85 070	85 070,00	0	0,00	0	0,00	50 410	50 410,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		135 480	135 480,00	85 070	85 070,00	85 070	85 070,00	0	0,00	0	0,00	50 410	50 410,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 6
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2013 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody plan na 31.12.2013r.	Przychody wykonanie	%	Przychody plan na 31.12.2013r.	Rozchody wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 160 784	8 385 946,00	103			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 613 194	1 613 194,44	100			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				2 000 000	2 000 000,00	100
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0			3 284 148	3 284 148,00	100
	<i>w tym splata kredytów:</i>				3 039 984	3 039 984,00	100
	Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu				189 996	189 996,00	100
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg				849 996	849 996,00	100
	Kredyt na sfinansowanie deficytu				649 992	649 992,00	100
	Kredyt na pokrycie deficytu				900 000	900 000,00	100
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu				450 000	450 000,00	100
	<i>splata pożyczek:</i>				244 164	244 164,00	100
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu				125 844	125 844,00	100
	Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ul. Zamkowej				118 320	118 320,00	100
	Suma	9 773 978	9 999 140,44	102	5 284 148	5 284 148,00	100

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

DOCHODY I WYDATKI ZA 2013 ROK WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.)

DOCHODY

Dział /Rozdział	Treść	w tym:						%
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
		PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R	WYKONANIE	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 094	434 328,16	431 094	434 328,16	0	0,00	101
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	431 094	434 328,16	431 094	434 328,16	0	0,00	101
Ogółem :		431 094	434 328,16	431 094	434 328,16	0	0,00	101

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

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2013r.	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	162 896,51	48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000	49 696,13	32
90002	Gospodarka odpadami	90 000	63 993,99	71
90095	Pozostała działalność	91 094	49 206,39	54
Ogółem :		431 094	162 896,51	38

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		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		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE
801	Oświata i wychowanie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 094	98 902,52	121 094	78 902,52	0	0,00	121 094	78 902,52	20 000	20 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	49 696,13	50 000	49 696,13	0	0,00	50 000	49 696,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	91 094	49 206,39	71 094	29 206,39	0	0,00	71 094	29 206,39	20 000	20 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		141 094	98 902,52	121 094	78 902,52	0	0,00	121 094	78 902,52	20 000	20 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2013R.	WYKONANIE
801	Oświata i wychowanie	64 000	0,00	64 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80111	Gimnazja specjalne	64 000	0,00	64 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	0,00	30 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000	0,00	30 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000	63 993,99	0	0,00	196 000	63 993,99	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000	0,00	0	0,00	106 000	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	90 000	63 993,99	0	0,00	90 000	63 993,99	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		290 000	63 993,99	94 000	0,00	196 000	63 993,99	0	0,00	0	0,00

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

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

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
600		99 580	99 579,40	0	0,00	3 848	3 847,64	103 428	103 427,04	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
60016	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	99 580	99 579,40	0	0,00	3 848	3 847,64	103 428	103 427,04	100	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	26 911,52	0	0,00	1 000 000	1 000 000,00	1 035 600	1 026 911,52	99	0	0,00	3 800 000	2 594 298,00	0	0,00	3 800 000	2 594 298,00	68
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	1 111 700	982 216,00	0	0,00	1 111 700	982 216,00	88
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	302 608	257 558,00	0	0,00	302 608	257 558,00	85
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	2 385 692	1 354 524,00	0	0,00	2 385 692	1 354 524,00	57
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ w R-rzu oraz ZSBiRR w Raciborzu	35 600	26 911,52	0	0,00	0	0,00	35 600	26 911,52	76	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	35 625,00	0	0,00	596 800	549 086,39	656 800	584 711,39	89	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	596 800	549 086,39	596 800	549 086,39	92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	60 000	35 625,00	0	0,00	0	0,00	60 000	35 625,00	59	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		367 896	253 524,80	0	0,00	0	0,00	367 896	253 524,80	69	6 147 817	5 951 557,83	0	0,00	30 000	30 000,00	6 177 817	5 981 557,83	97
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	31 990	0,00	0	0,00	0	0,00	31 990	0,00	0	2 882 626	2 725 216,83	0	0,00	0	0,00	2 882 626	2 725 216,83	95
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 211 341	3 211 341,00	0	0,00	0	0,00	3 211 341	3 211 341,00	100
85203	Zadania z zakresu pomocy społecznej (ośrodki wsparcia)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	38 850	0,00	0	0,00	0	0,00	38 850	0,00	0
85204	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	335 906	253 524,80	0	0,00	0	0,00	335 906	253 524,80	75	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	15 000,00	0	0,00	0	0,00	15 000	15 000,00	100
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	83 587,00	139 621	139 620,00	0	0,00	223 208	223 207,00	100	120 504	117 732,00	0	0,00	0	0,00	120 504	117 732,00	98
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0	0,00	139 621	139 620,00	0	0,00	139 621	139 620,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85321	Zadania z zakresu polityki społecznej	83 587	83 587,00	0	0,00	0	0,00	83 587	83 587,00	100	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	114 960	114 960,00	0	0,00	0	0,00	114 960	114 960,00	100
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	63 993,99	80 000	63 993,99	80
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	63 993,99	80 000	63 993,99	80
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	55 000,00	0	0,00	0	0,00	55 000	55 000,00	100	45 250	28 000,00	0	0,00	0	0,00	45 250	28 000,00	62
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka	55 000	55 000,00	0	0,00	0	0,00	55 000	55 000,00	100	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	25 000,00	0	0,00	0	0,00	25 250	25 000,00	99
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	12 000	12 000,00	0	0,00	0	0,00	12 000	12 000,00	100
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 000	12 000,00	0	0,00	0	0,00	12 000	12 000,00	100
	RAZEM	730 363	582 927,72	144 621	139 620,00	1 716 648	1 552 934,03	2 591 632	2 275 481,75	88	6 340 571	6 119 289,83	3 800 000	2 594 298,00	110 000	93 993,99	10 250 571	8 807 581,82	86

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

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

Wykonanie za 2013 rok

	Plan	Wykonanie	%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	1 469 000,00	2 067 873,79	141
Dział 710	Działalność usługowa		
Rozdział 71015	Nadzór budowlany		
	5 000,00	2 568,41	51
Razem	1 474 000,00	2 070 442,20	140

Dochody, które przekazano do budżetu państwa	1 567 457,79
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)	502 984,41
Ogółem	2 070 442,20

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Lp.	NAZWA ZADANIA / PROGRAMU	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	%
1.	Mam zawód- mam pracę w regionie	1.856.683	-741.207	1.115.476	502.991,02	45
2.	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich	219.014	-61.614	157.400	118.381,32	75
3.	Droga do zatrudnienia	101.950	0	101.950	98.863,86	97
4.	Drugiemu Człowiekowi	366.654	+36.670	403.324	357.992,11	89
5.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	84.935	0	84.935	59.002,64	69
6.	Kierunek przedsiębiorczość	70.000	+3.400	73.400	50.759,71	69
7.	Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM	58.628	0	58.628	52.943,50	90
8.	Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy	64.611	+19.943	84.554	83.301,27	99
9.	Moja Szansa na Sukces	59.773	0	59.773	57.717,51	97
10.	Możemy przekraczać granice... "Kultura bez G-Hranic"	0	0	0	0	0
11.	Nauczyciel-facylitator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów	0	0	0	0	0
12.	Osiągnąć standard IV	114.054	0	114.054	110.868,88	97
13.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów"	1.016.622	-741.785	274.837	274.833,14	100
14.	Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr2 w Raciborzu	37.695	+1.072	38.767	38.747,39	100
15.	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	4.870.904	-1.336.550	3.534.354	3 532 345,37	100

16.	Szansa dla Malucha	0	0	0	0	0
17.	Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu	1.225.933	-1.225.933	0	0	0
18.	Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	35.750	0	35.750	34.172,50	96
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	380.240	-380.240	0	0,00	0
	RAZEM	10.563.446	-4.426.244	6.137.202	5.372.920,22	88

OBJAŚNIENIA:

1. *Mam zawód – mam pracę w regionie* - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Celem projektu jest doradztwo zawodowe dla uczniów czterech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Raciborskiego (Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu).
Zmniejszenie planu o kwotę 741.207 zł spowodowane jest przesunięciem tych środków do realizacji w roku 2014. Wykonanie wydatków na poziomie 45% w projekcie – ze względu na niższe ceny oferowane w przetargach przez Wykonawców.
2. *Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci
W ramach projektu finansowana jest praktyka zagraniczna uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Wykonanie na poziomie 75% spowodowane jest tym, iż część zadań realizowanych w ramach projektu w 2013 roku została przeniesiona do realizacji na rok 2014.
3. *Droga do zatrudnienia* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Działanie : 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Projekt zakłada wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, a także realizację programów aktywizacji zawodowej, obejmujących takie formy wsparcia jak: pośrednictwo pracy, staże i szkolenia. Projekt skierowany jest dla osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia i do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki finansowe projektu pozwolą na skierowanie na staże 30 osób, oraz przeszkolenie 30 osób. Realizacja projektu daje realne możliwości podniesienia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, co wpłynie na zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu.
Okres realizacji projektu : 01.08.2013 – 31.07.2014. Na dzień 31.12.2013r. wykorzystano 97 % planu.
4. *Drugiemu człowiekowi* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Celem projektu jest rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców Powiatu Raciborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie efektywności i dostępności pomocy świadczonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Cel główny projektu realizowany jest za pośrednictwem celów szczegółowych m.in.: udzielenie pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej niepełnosprawnym uczestnikom projektu; przeprowadzenie doradztwa zawodowego, wzrost dostępności usług w zakresie aktywnej integracji oferowanych przez PCPR; wyposażenie uczestników projektu w kwalifikacje i kompetencje zawodowe pozwalające na podjęcie zatrudnienia w ramach otwartego lub chronionego rynku pracy a także świadczenie pracy socjalnej na rzecz klientów PCPR.
Wykonanie wydatków na poziomie 89% to efekt powstałych oszczędności, związanych z tańszymi niż zakładano ofertami dot. instrumentów skierowanych na rozwój form integracji społecznej uczestników

projektu zagrożonych wykluczeniem. Na rozbieżności miało również wpływ zwiększenie planu o kwotę 36.670 zł ze środków niewykorzystanych w 2012 roku.

Na realizację projektu „*Drugiemu Człowiekowi*” przeznaczane są również środki PFRON, które nie mają odzwierciedlenia w budżecie Powiatu Raciborskiego (w 2013r. plan 25.500 zł, a wykonanie 22.127,55 zł).

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

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

Wykonano 69% planu. Środki niewykorzystane w 2013 roku, będą wydatkowane w kolejnym roku.

6. *Kierunek przedsiębiorczość* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Działanie : 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Głównym celem projektu jest zwiększenie szansy rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie bezrobotnych dzięki dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadzenie własnej firmy (Powiatowy Urząd Pracy udzieli dotacji 21 osobom bezrobotnym). Finansowanie dotacji przewiduje się na 2014 rok, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy wymaga wsparcia ze strony PUP. W tym celu beneficjenci zostali w 2013 roku objęci Indywidualnym Planem Działania realizowanym przez doradców zawodowych zatrudnionych w PUP. Do realizacji projektu spośród pracowników PUP została powołana również komisja rekrutacyjna, oraz zaangażowani zostali pracownicy obsługujący projekt, którzy w ramach oddelegowania są finansowani ze środków projektu. Program powyższy jest programem partnerskim, w którym głównym liderem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Na dzień 31.12.2013r. wykorzystano 69 % planu. Tak niskie wykonanie spowodowane jest zmianą harmonogramu działań dokonane przez lidera projektu i przesunięciem niektórych zadań na 2014 rok.

7. *Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci;

W ramach projektu realizowano staże nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych – wymiana doświadczeń i doszktałcenie językowe, poznanie systemu Edukacji w Niemczech, 2 tygodniowe wyjazdy do Mainz na szkolenie zawodowe i udział 6 nauczycieli języka niemieckiego oraz 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych - program zakończono.

8. *Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci;

W ramach projektu przeprowadzono i zorganizowano praktyki zagraniczne grupy 10 uczniów III klas technikum - zakwaterowanie, podróż, ubezpieczenie, materiałów administracyjnych dla pierwszej grupy - na miesięczną praktykę do Brunszwiku i Mainz zagranicznych partnerów; realizacja programu do 14.04.2015r.

9. *Moja Szansa na Sukces* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

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

Głównym celem projektu jest wyrównanie braków w zakresie edukacji matematycznej i polonistycznej oraz skorygowanie zaburzeń rozwojowych uczniów gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy poprzez realizowanie pozalekcyjnych zajęć i doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia: doradztwo zawodowe, zajęcia gospodarstwa domowego, zajęcia informatyczne, zajęcia z j.niemieckiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego i matematyki, zajęcia arteterapii i muzykoterapii, zajęcia socjoterapii, zajęcia z geografii, zajęcia taneczne oraz zajęcia ruchowo-terapeutyczne.

10. *Możemy przekraczać granice... projekt „Kultura bez G-Hranic”*

Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Projekt zakończony w 2012 roku, rozliczony w 2013 roku.

11. *Nauczyciel - facyliator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci
W 2013 roku wpłynęły środki na realizację projektu. W ramach projektu w 2014 roku będą realizowane:
- staże dla grupy 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych (mechanicznych), mechatronicznych /elektrycznych Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu,
- podniesienie kwalifikacji o nowe umiejętności i bezbłędne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową,
- zapoznanie z funkcjonowaniem dużych przedsiębiorstw i firm na rynku czeskim.
12. *Osiągnąć standard IV* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Istotą projektu jest zwiększenie sprawności i szybkości działania, celem sprostania wymaganiom i oczekiwaniom osób bezrobotnych i biernych zawodowo, ze szczególnym naciskiem na wczesną identyfikację potrzeb klientów oraz zdiagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego.
Program jest kontynuacją projektów "Osiągnąć standard", "Osiągnąć standard I", "Osiągnąć standard II", "Osiągnąć standard III" realizowanych w okresie V 2008r.-XII 2012r. i był realizowany w 2013 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem i założeniami.
Na dzień 31.12.2013r. wykorzystano 97,21% planu.
13. *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów
Instytucja finansująca – Wojewoda Śląski
Plan zmniejszono o kwotę 741.785 zł, zgodnie z decyzjami przyznawanymi przez Wojewodę Śląskiego w trakcie roku 2013 na w/w program. Zrealizowano XIV etap prac scaleniowych – program zakończony.
14. *Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu* projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
W ramach projektu realizowane są zajęcia z języka rosyjskiego i hiszpańskiego, biologii, fizyki, doradztwa zawodowego – grupowego, doradztwa indywidualnego, zarządzanie projektem. W trakcie roku zwiększono plan projektu o kwotę niewykorzystanych w 2012 roku środków – 1.072 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.
15. *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie*
Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów
Instytucja finansująca – Wojewoda Śląski
Plan zmniejszono o kwotę 1.336.550 zł, zgodnie z decyzjami przyznawanymi przez Wojewodę Śląskiego w trakcie roku 2013 na w/w program. Wydatki przeznaczone były na realizację II, III, IV i V etapu prac scaleniowych na obiekcie Maków i Kornice.
16. *Szansa dla Malucha* projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Projekt zakończony w 2012 roku, rozliczony w 2013 roku.
17. *Troska o życie – zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Działanie 12.1 Rozwój systemów ratownictwa medycznego
W dn. 20.09.2012r. podpisana została umowa na dofinansowanie w/w projektu. W lutym 2013r. Szpital Rejonowy w Raciborzu poinformował, że w związku ze zmianą warunków dotyczących wyposażenia w sprzęt medyczny Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, zwiększyły się wymagania między innymi dotyczące stanowisk intensywnej opieki medycznej – co znacznie zwiększyło wymagania sprzętowe. Zmiana ta spowodowała znaczny wzrost kosztów dodatkowego sprzętu oraz wzrost kosztów przebudowy i modernizacji pomieszczeń planowanych pod potrzeby SOR. W związku z powyższym podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy na dofinansowanie w/w zadania.

18. *Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej*" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Działanie: 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

W ramach programu opracowano dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice" oraz studium wykonalności i wniosek aplikacyjny.

19. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK z DW421*

Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

W 2012r. został złożony wniosek na realizację w/w zadania o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W związku z brakiem wiedzy o przyznaniu dofinansowania w 2013r. podjęto decyzję o zdjęciu środków finansowych.

D.B.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2013 roku

						ROK 2013				Limity wydatków w poszczególnych latach		
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny na 01.01.2013r.	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013 rok	%	2014	2015	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 932 190	14 979 637	8 979 062	8 151 457,70	91	18 247 648	607 520	27 834 230
1.a	- wydatki bieżące				16 384 179	4 906 162	3 999 817	3 239 175,93	81	4 274 026	607 520	8 881 363
1.b	- wydatki majątkowe				29 548 011	10 073 475	4 979 245	4 912 281,77	99	13 973 622	0	18 952 867
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 188 342	10 142 808	6 137 202	5 372 920,22	88	10 881 023	607 520	17 625 745
1.1.1	- wydatki bieżące				15 879 339	4 896 190	3 890 265	3 129 624,53	80	4 274 026	607 520	8 771 811
1.1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	1 888 753	1 767 453	1 024 689	412 259,20	40	760 212	0	1 784 901
1.1.1.1.2	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2014	273 767	219 014	157 400	118 381,32	75	116 367	0	273 767
1.1.1.1.3	Droga do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	318 300	0	101 950	98 863,86	97	216 350		318 300
1.1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi	Referat Spraw Społecznych	2008	2013	7 860	0	7 860	7 860,00	100	0	0	7 860
1.1.1.1.5	Drugiemu Człowiekowi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2008	2013	2 697 314	392 154	395 464	350 132,11	89	385 230	125 226	905 920
1.1.1.1.6	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2012	2015	246 235	84 935	84 935	59 002,64	69	90 410	61 530	236 875
1.1.1.1.7	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	546 360	0	73 400	50 759,71	69	439 850	33 110	546 360
1.1.1.1.8	Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM	Zespół Szkół Mechanicznych	2012	2013	58 628	58 628	58 628	52 943,50	90	0	0	58 628
1.1.1.1.9	Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	398 854	0	84 554	83 301,27	99	234 529	79 771	398 854
1.1.1.1.10	Moja Szansa na Sukces	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2013	2015	206 129	0	59 773	57 717,51	97	98 778	47 578	206 129

1.1.1.11	Możemy przekraczać granice... "Kultura bez G-Hranic"	Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	2012	2013	43 000	0	0	0,00	0	0	0	0
1.1.1.12	Nauczyciel-facyliator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	70 040	0	0	0,00		70 040	0	70 040
1.1.1.13	Osiągnąć standard IV	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	165 314	0	114 054	110 868,88	97	51 260	0	165 314
1.1.1.14	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów"	Wydział Geodezji	2009	2013	5 179 665	813 760	274 837	274 833,14	100	0	0	274 837
1.1.1.15	Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu	2012	2013	74 817	37 695	38 767	38 747,39	100	0	0	38 767
1.1.1.16	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	3 674 303	1 522 551	1 413 954	1 413 954,00	100	1 811 000	260 305	3 485 259
1.1.1.17	Szansa dla Malucha	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2012	2013	30 000	0	0	0,00	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 309 003	5 246 618	2 246 937	2 243 295,69	100	6 606 997	0	8 853 934
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	110 787	89 230	90 787	90 731,82	100	20 000	0	110 787
1.1.2.2	"Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2008	2013	19 580	1 225 933	0	0,00	0	0	0	0
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	2 765 750	0	35 750	34 172,50	96	2 730 000	0	2 765 750
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2014	69 760	380 240	0	0,00	0	0	0	0
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów"	Wydział Geodezji	2009	2013	6 365 729	202 862	0	0,00	0	0	0	0
1.1.2.6	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	5 977 397	3 348 353	2 120 400	2 118 391,37	100	3 856 997	0	5 977 397
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 743 848	4 836 829	2 841 860	2 778 537,48	98	7 366 625	0	10 208 485
1.3.1	- wydatki bieżące				504 840	9 972	109 552	109 551,40	100	0	0	109 552

1.3.1.1	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2013	323 030	0	0	0,00	0	0	0	0
1.3.1.2	Aktywizacja zawodowa repatriantów	Referat Spraw Społecznych	2011	2013	32 437	2 772	2 772	2 772,00	100	0	0	2 772
1.3.1.3	Dofinansowanie zadania pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	99 580	0	99 580	99 579,40	100	0	0	99 580
1.3.1.4	Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	11 993	0	0	0,00	0	0	0	0
1.3.1.5	Stypendia Starosty dla najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Raciborskiego	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	37 800	7 200	7 200	7 200,00	100	0	0	7 200
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 239 008	4 826 857	2 732 308	2 668 986,08	98	7 366 625	0	10 098 933
1.3.2.1	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2014	3 641 810	600 000	35 321	35 320,31	100	764 679	0	800 000
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania pn. "Blżej sportu- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100	0	0	1 000 000
1.3.2.3	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	3 848	10 000	3 848	3 847,64	100	0	0	3 848
1.3.2.4	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic Mariańskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	400 000	0	0	0,00	0	400 000	0	400 000
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu -	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	352 174	70 000	352 166	352 165,76	100	0	0	352 166
1.3.2.6	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP3516S i 3529S w Tworkowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	2013	100 000	0	96 310	75 380,37	78	0	0	96 310
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	1 921 334	0	25 000	24 985,00	100	1 896 334	0	1 921 334
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	1 438 891	0	13 800	13 792,00	100	1 425 091	0	1 438 891
1.3.2.9	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	200 000	0	8 610	8 610,00	100	191 390	0	200 000
1.3.2.10	Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	265 614	325 000	240 614	240 613,72	100	0	0	240 614
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	445 000	0	8 000	6 775,80	85	437 000	0	445 000
1.3.2.12	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	420 205	0	214 639	214 638,54	100	0	0	214 639
1.3.2.13	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2013	3 294 307	500 000	734 000	692 856,94	94	2 000 000	0	2 734 000

1.3.2.14	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	255 825	0	0	0,00	0	252 131	0	252 131
1.3.2.15	Dofinansowanie zadania pn."Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	0	221 857	0	0,00	0	0	0	0
1.3.2.16	Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2013	0	1 600 000	0	0,00	0	0	0	0
1.3.2.17	Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w MOW-ie w Rudach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	0	500 000	0	0,00	0	0	0	0

OBJAŚNIENIA:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) w poz.1.1.1.1 do 1.1.1.17 oraz 1.1.2.1 do 1.1.2.6 opisane są pod Tabelą nr 10 *ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2013R. NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.*

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w poz. 1.3.1.1 do 1.3.1.5 oraz 1.3.2.1 do 1.3.2.17 opisane są w Części opisowej do tabeli nr 2 *Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok.*

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk