

UCHWAŁA NR 175/881/2014
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.595 z późn.zm.), art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.), § 2 ust.1 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marta Topór-Piórko

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Stukator

STAROSTA

Adam Hajduk

WICESTAROSTA

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Załącznik
do Uchwały Nr 175/881/2014
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 19 sierpnia 2014r.



**INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

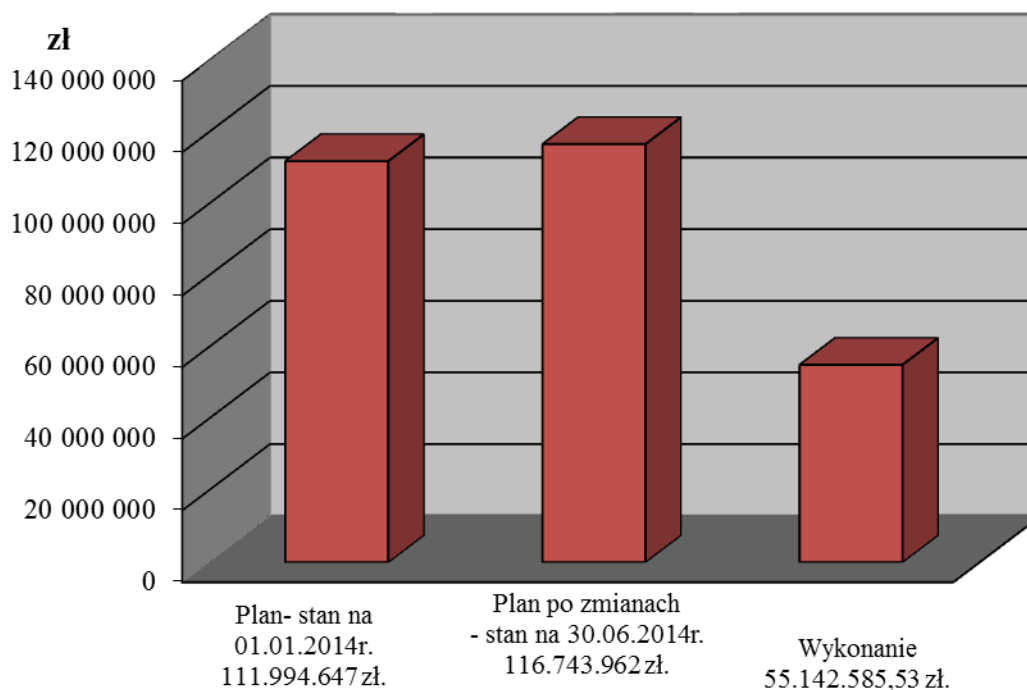
- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013r. Dochody zaplanowano w wysokości 111.994.647 zł, a wydatki w wysokości 116.031.272 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 7.225.751 zł, a po stronie rozchodów 3.189.126 zł.
- II. W ciągu I półrocza 2014 roku budżet Powiatu Raciborskiego został zwiększony ogółem o kwotę 19.340.834 zł, w tym:
- ✓ dochody zwiększono o kwotę 4.749.315 zł,
 - ✓ przychody zwiększono o kwotę 4.921.102 zł,
 - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 6.538.569 zł,
 - ✓ rozchody zwiększono o 3.131.848 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 116.743.962 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
zadania własne	95 915 082	98 151 919	48 358 167,54	49
zadania z zakresu administracji rządowej	12 557 001	14 241 011	5 095 547,65	36
zadania realizowane na podstawie porozumień	3 522 564	4 351 032	1 688 870,34	39
OGÓŁEM	111 994 647	116 743 962	55 142 585,53	47

Planowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r.



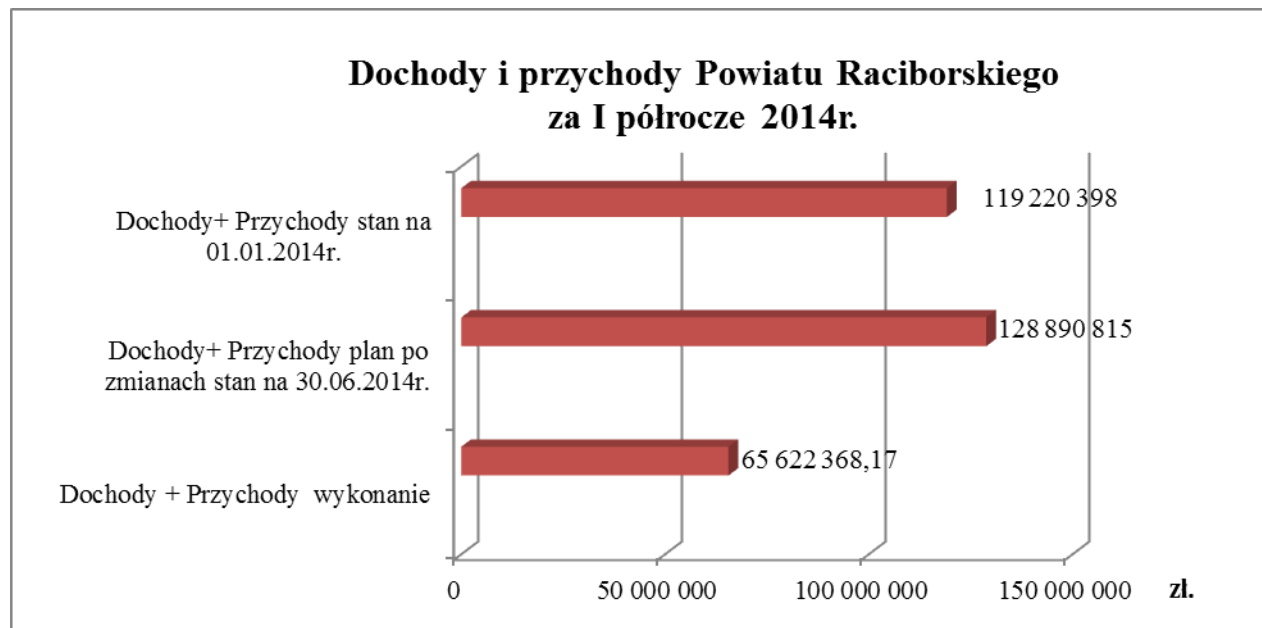
Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 12.146.853 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
wolne środki	5 225 751	1 415 359	4 714 992,44	333
ze spłaty pożyczki	2 000 000	1 600 000	100 000,00	6
kredyt	0	3 466 704	0,00	0
nadwyżka z lat ubiegłych	0	5 664 790	5 664 790,20	100
OGÓŁEM	7 225 751	12 146 853	10 479 782,64	86

Przychody w I półroczu 2014 roku wykonano w 86%. 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), ze spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu oraz z nadwyżki z roku 2013.

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	119 220 398	128 890 815	65 622 368,17	51



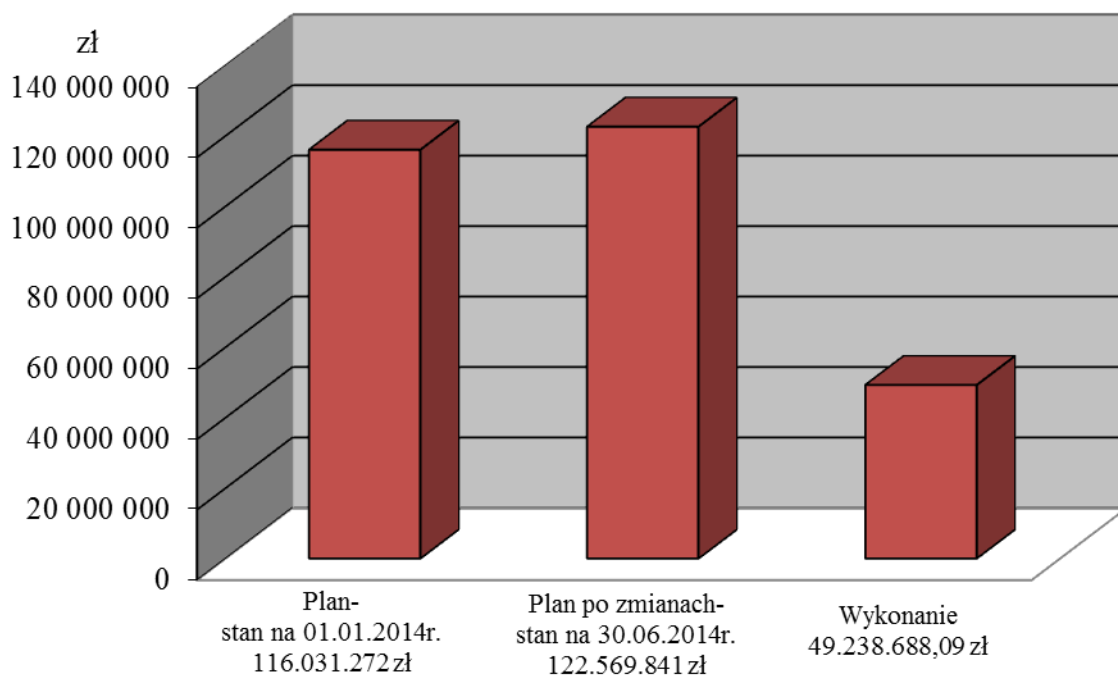
Wykonanie dochodów i przychodów w I półroczu 2014 roku wyniosło 51 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 122.569.841 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
zadania własne	99 951 707	103 977 798	43 049 169,59	41
zadania z zakresu administracji rządowej	12 557 001	14 241 011	4 615 957,90	32
zadania realizowane na podstawie porozumień	3 522 564	4 351 032	1 573 560,60	36
OGÓŁEM	116 031 272	122 569 841	49 238 688,09	40

**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r.**



Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 6.320.974 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 189 126	6 320 974	1 642 100,86	26
udzielona pożyczka krótkoterminowa	0	0	2 000 000,00	0
lokaty	0	0	7 000 000,00	0
OGÓŁEM	3 189 126	6 320 974	10 642 100,86	168

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono w I półroczu 2014 roku kwotę 1.642.100,86 zł, w tym na:

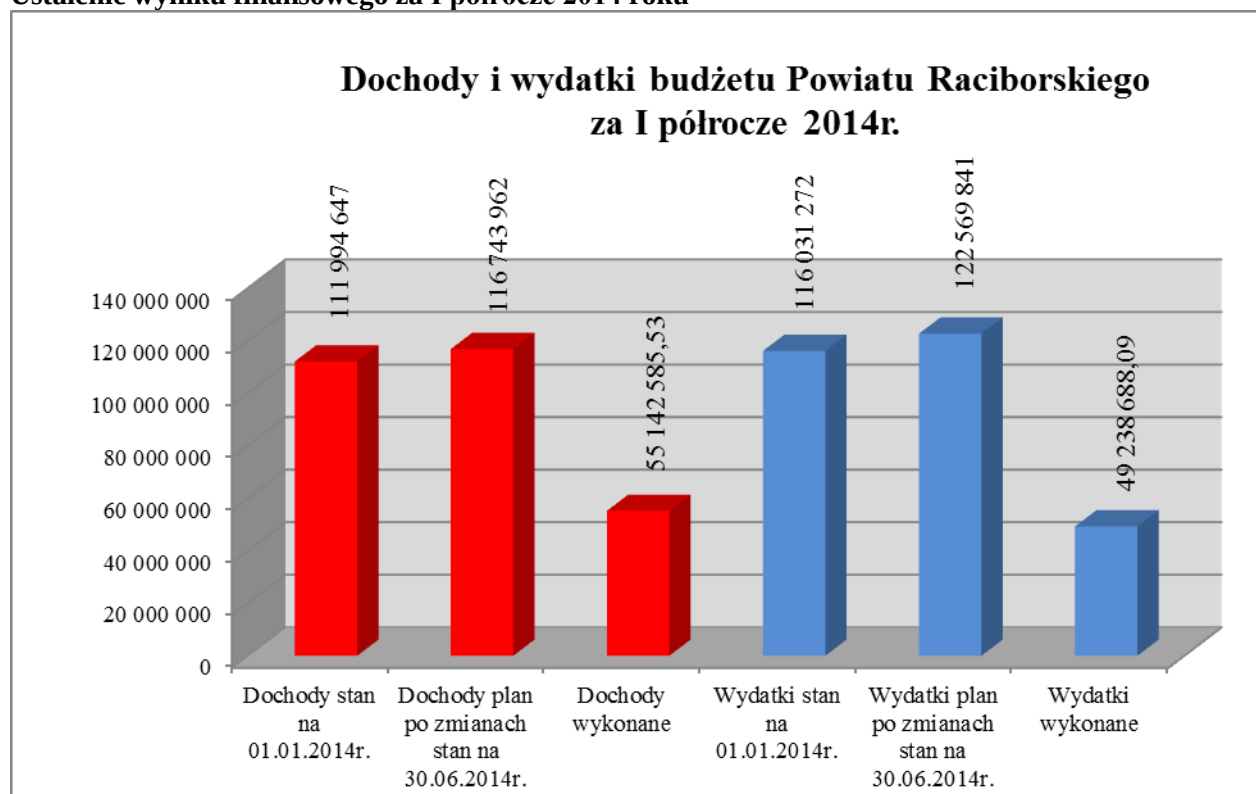
- ✓ kredyty – 1.520.018,86 zł,
- ✓ pożyczki – 122.082,00 zł.

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił pożyczki krótkoterminowej w wysokości 2.000.000,00zł. Ponadto środki w wysokości 7.000.000,00 zł deponowano czasowo na lokatach terminowych.

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	119 220 398	128 890 815	59 880 788,95	46

Wykonanie wydatków i rozchodów w I półroczu 2014 roku wyniosło 46 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2014 roku



DOCHODY (47%)	
PLAN PO ZMIANACH 116.743.962	WYKONANIE 55.142.585,53
↓	
WYDATKI (40 %)	
PLAN PO ZMIANACH 122.569.841	WYKONANIE 49.238.688,09
↓	
DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN – 5.825.879	WYKONANIE 5.903.897,44

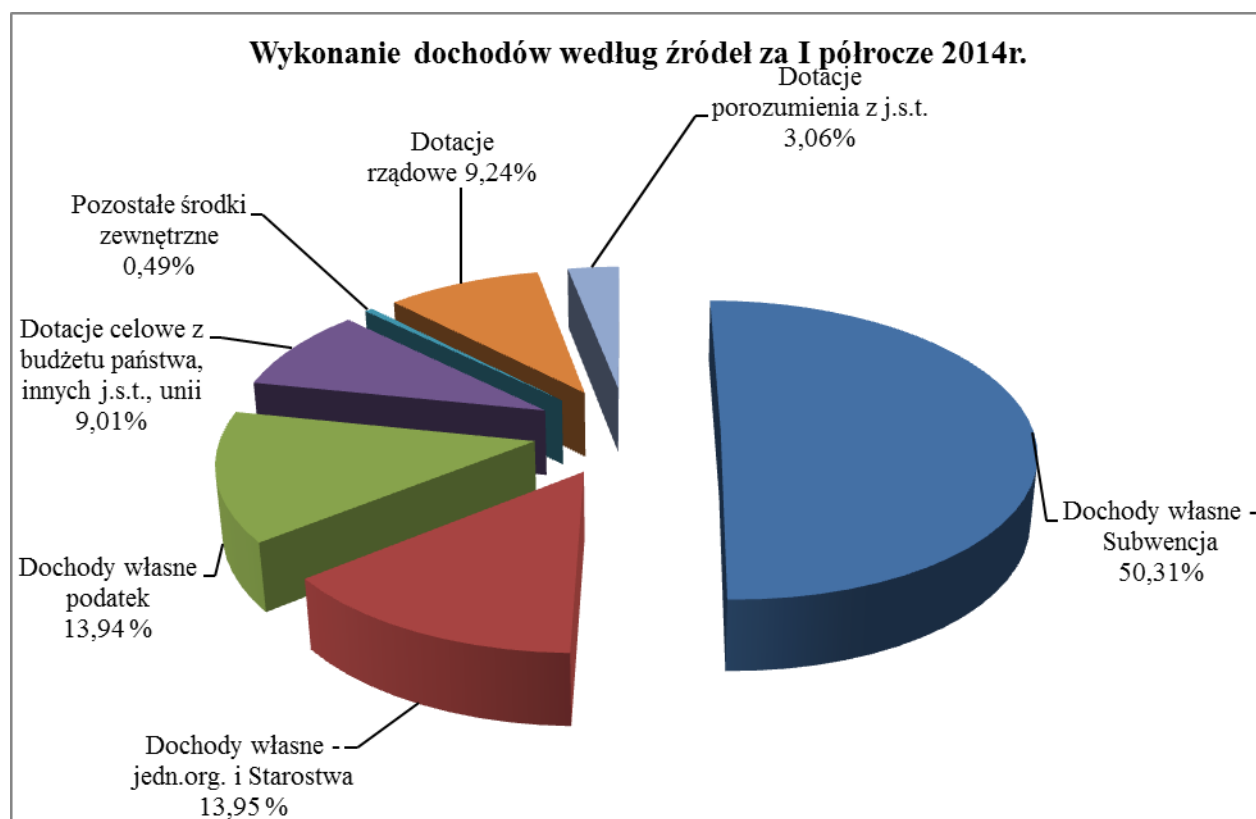
Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

- dochody 55.142.585,53 zł, tj. 47% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące 54.399.230,03 zł,
- ✓ dochody majątkowe 743.355,50 zł,

- wydatki 49.238.688,09 zł, tj. 40% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 47.719.058,44 zł,
- ✓ wydatki majątkowe 1.519.629,65 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 28,38% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 50,31% i dotacje celowe 21,31% (z budżetu państwa, innych j.s.t, unii + rządowe + porozumienia).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie	%
Dochody bieżące	100 595 471	54 399 230,03	54
Dochody majątkowe	16 148 491	743 355,50	5
Ogółem	116 743 962	55 142 585,53	47

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 54%, dochody majątkowe wypracowano w 5%. Wykonanie dochodów majątkowym na poziomie 5% spowodowane jest tym, że Powiat realizuje wiele zadań inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest w II półroczu br., a także w roku 2015. Zgodnie z podpisanymi umowami środki na te zadania wpłyną do budżetu Powiatu po zakończeniu ich realizacji.

Dochody wg źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	49 707 744	52 076 245	20 615 083,54	40
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 630 035	16 630 035	7 366 304,00	44
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000	700 000	322 058,40	46
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii	13 923 057	19 035 260	4 967 529,98	26
d)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	15 329 661	15 409 334	7 694 494,29	50
	<i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i>	1 997 827	1 997 827	1 057 044,04	53
e)	Pozostałe środki zewnętrzne	3 124 991	301 616	264 696,87	88
2	SUBWENCJE (a-d)	46 207 338	46 075 674	27 743 084,00	60
a)	Subwencja oświatowa	41 419 270	41 192 206	25 349 048,00	62
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0	95 400	0,00	0
c)	Subwencja wyrównawcza	3 809 040	3 809 040	1 904 520,00	50
d)	Subwencja równoważąca	979 028	979 028	489 516,00	50
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	12 557 001	14 241 011	5 095 547,65	36
4	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	3 522 564	4 351 032	1 688 870,34	39
DOCHODY OGÓŁEM		111 994 647	116 743 962	55 142 585,53	47

Dochody własne zostały wykonane w 40%. 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 44% podatek od osób fizycznych i 46% 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. Wykonanie na poziomie 26% spowodowane jest m.in. tym, iż zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań, środki wpłyną do budżetu Powiatu po zakończeniu ich realizacji (m.in. droga Racibórz-Brzeźnica, przebudowa drogi w Babicach i Bieńkowicach, remonty chodników i dróg w Krzyżanowicach, Tworkowie, Modzurowie, Jastrzębiu, Grzegorzowicach). W ramach dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii Powiat otrzymał:

- ✓ dotację z budżetu państwa w wysokości 1.971.016,00 zł, na działalność domów pomocy społecznej;
- ✓ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Zielonej Szkoły” 1.800,00 zł,
- ✓ dotację z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na dofinansowanie przeglądu okresowego samochodu - drabina KPPSP R-rz oraz na zakup wyposażenia – 30.000,00 zł,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego: „Wymiana bram wjazdowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagielly w Raciborzu”(30.000,00zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (18.000,00 zł), bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg powiatowych (225.166,00zł), oraz od Marszałka Województwa Śląskiego na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (1.466.340,90 zł),
- ✓ środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 1.225.207,08 zł (w tym „Moja Szansa na Sukces”, „Drugiemu Człowiekowi”, „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 50%.

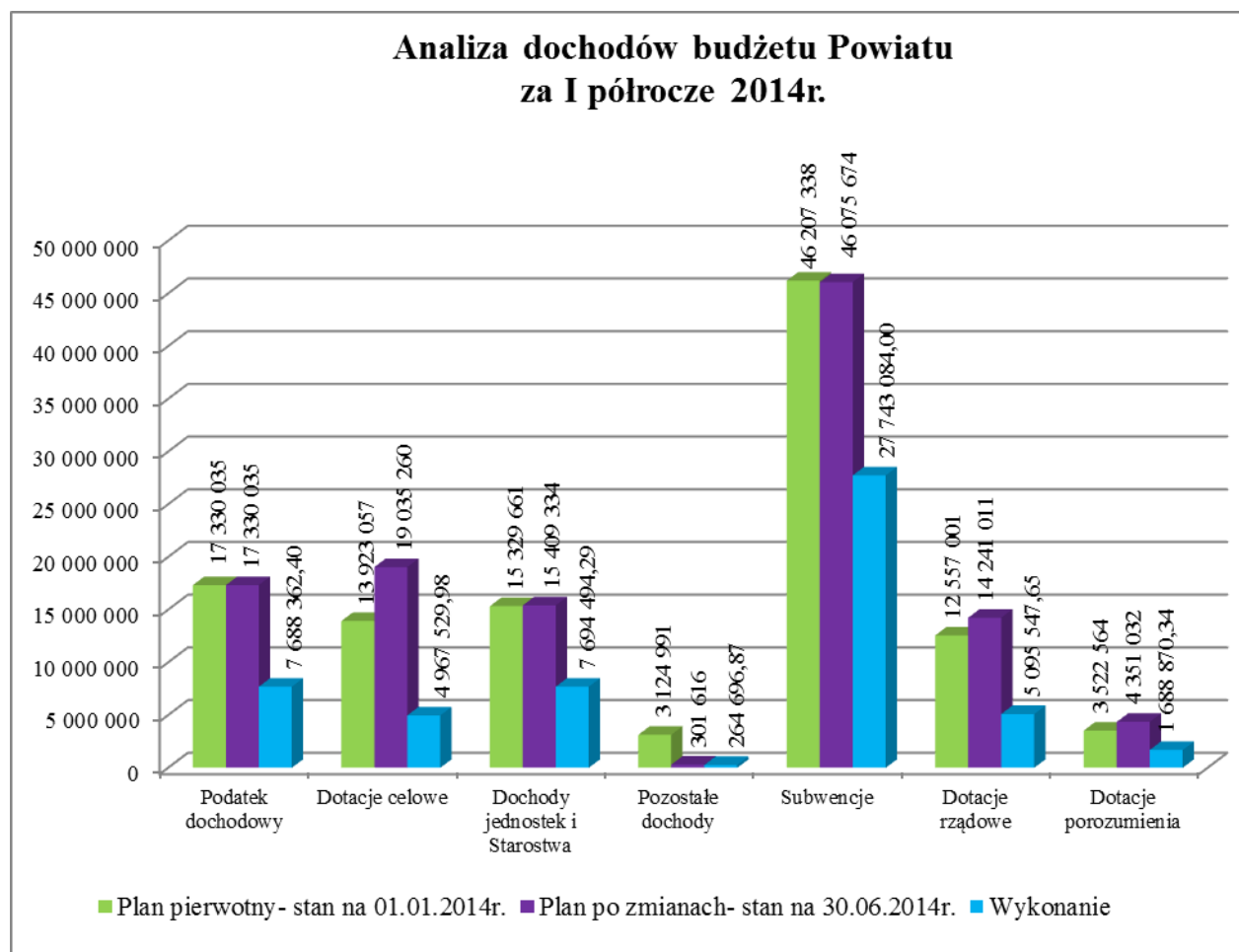
Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 88%, zalicza się do nich m.in.:

- ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 5.880,97 zł,
- ✓ środki od Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu pn. *"Młodzi mistrzowie. Warsztaty sztuki wokalne oraz III. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury na Zamku Piastowskim w Raciborzu"* – 19.200,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 126.000,00 zł,
- ✓ środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów – 12.384,00 zł.

60% 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 36%, w tym kwota 249.186,87 zł to środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadania unijnego „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonanie na poziomie 36% spowodowane jest specyfiką realizacji w/w zadania – zadanie podzielone jest na etapy, a płatność następuje po każdym zakończonym etapie. Pełna realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotacje celowe w wysokości 39% planu. Środki pochodziły m.in. z Powiatów: Gliwickiego, Wodzisławskiego, Tarnogórskiego, Cieszyńskiego, Kędzierzyńsko-Kozielskiego, z Miast na prawach powiatu: Rybnik, Żory, Zabrze, z Gminy Racibórz oraz z Województwa Śląskiego. Pełna realizacja dochodów z zakresu porozumień nastąpi w II półroczu 2014 roku.



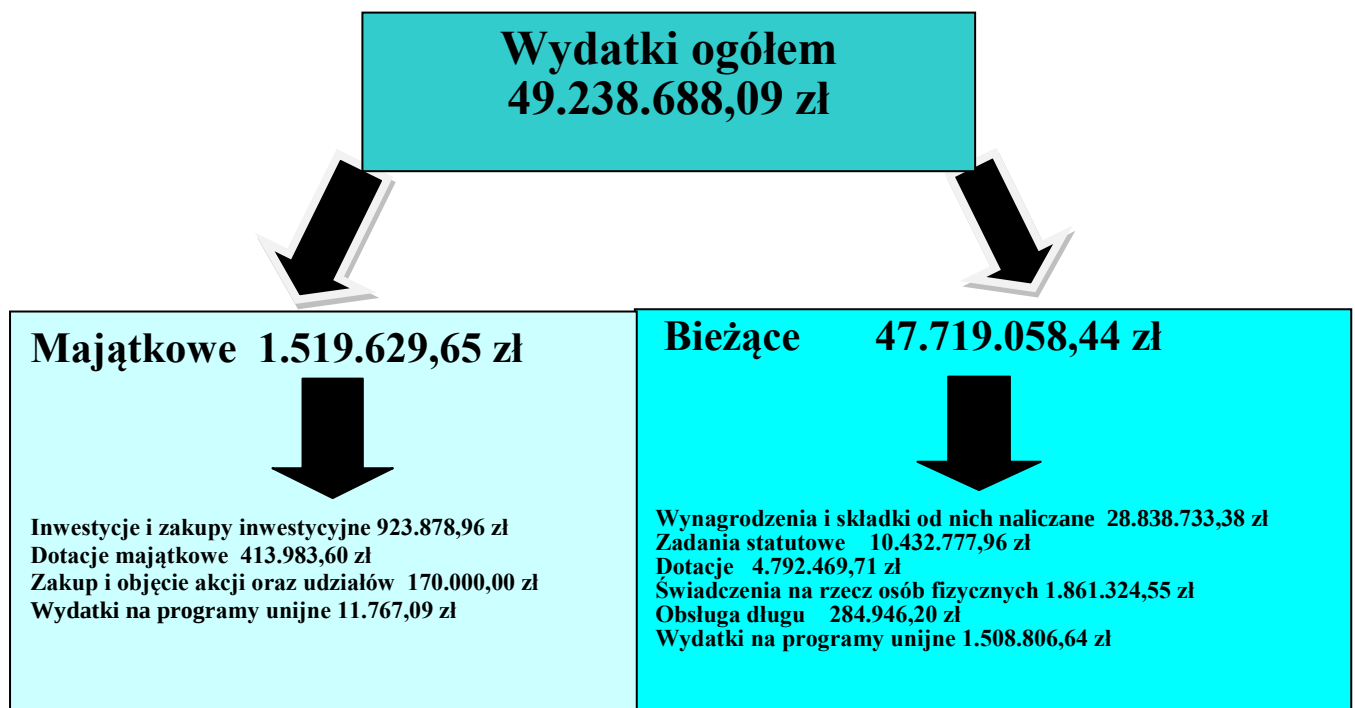
Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

- 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:

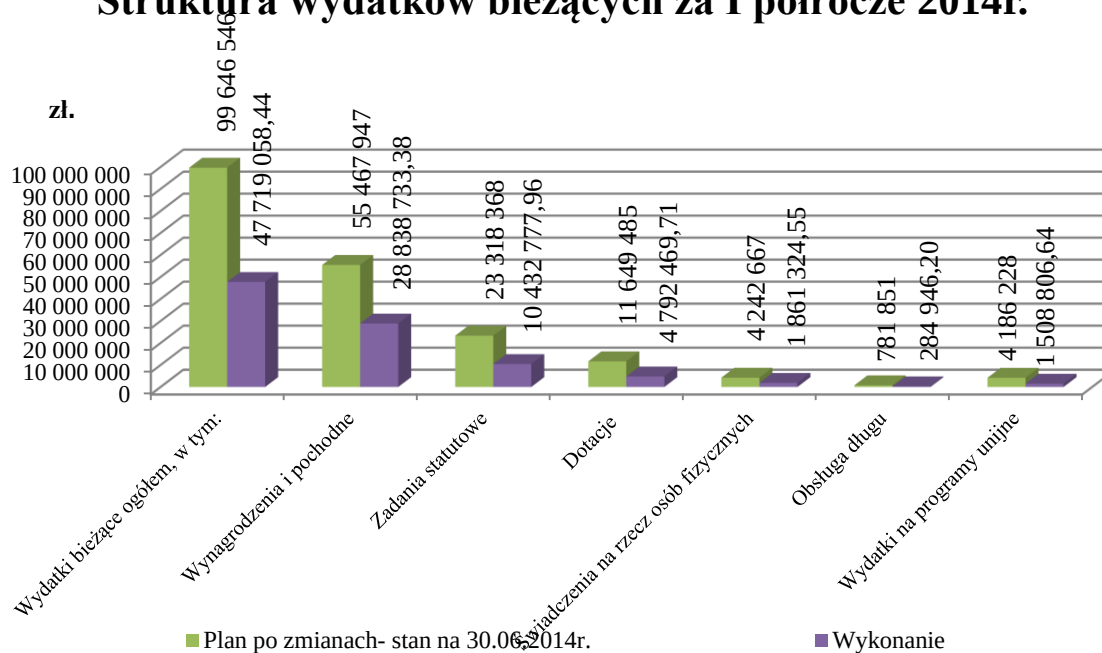
- ✓ 5.112.203,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. dotacji z budżetu państwa na domy pomocy społecznej oraz na zadanie „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na programach „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „Kierunek przedsiębiorczość” i „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, dotacji z Gminy Racibórz na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz na zakup ultrasonografu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, dotacje z Gmin Powiatu Raciborskiego na remonty nawierzchni i chodników na drogach powiatowych),
 - ✓ 79.673,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (dot. wpływów z ochrony środowiska, z darowizn od osób fizycznych na WTZ),
 - ✓ 1.684.010,00 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, programu unijnego „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice”),
 - ✓ 828.468,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg wojewódzkich oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych),
- 3) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
- ✓ 2.823.375,00 zł na pozostałych dochodach (środki własne zabezpieczone na realizację zadań „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach”, „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu),
 - ✓ 131.664,00 zł subwencja.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW

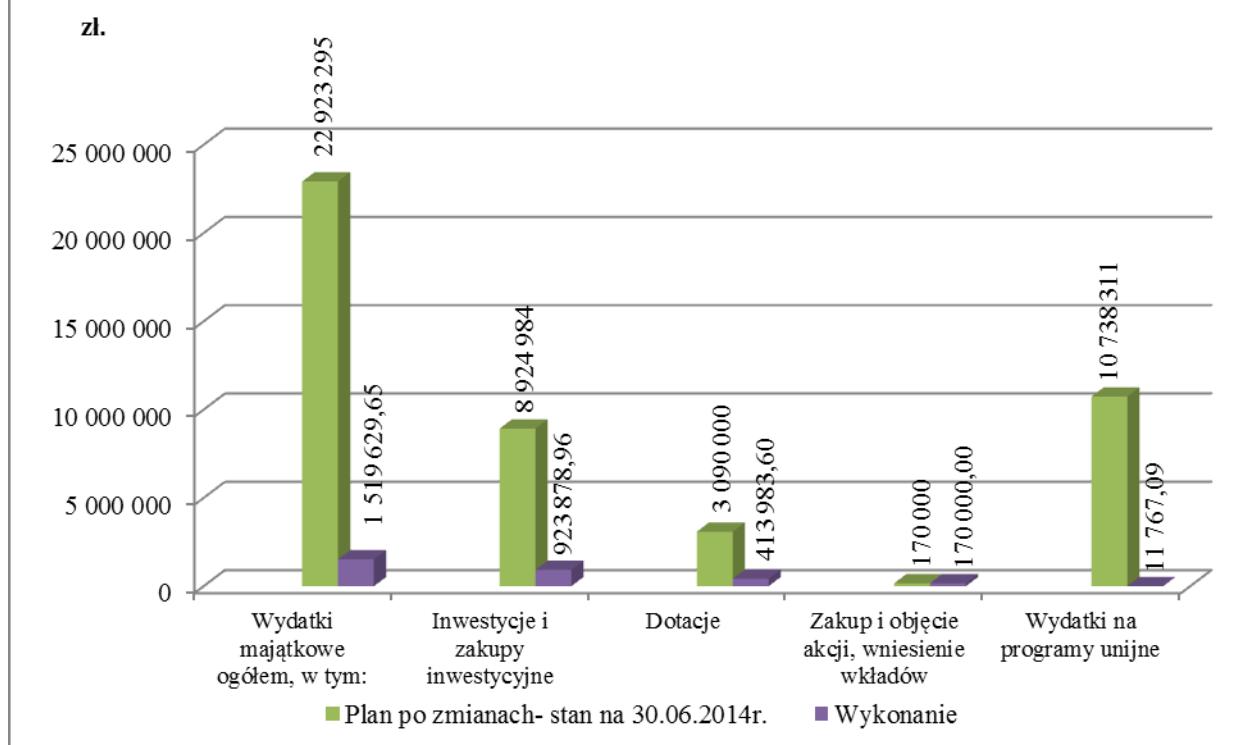


Struktura wydatków bieżących za I półrocze 2014r.



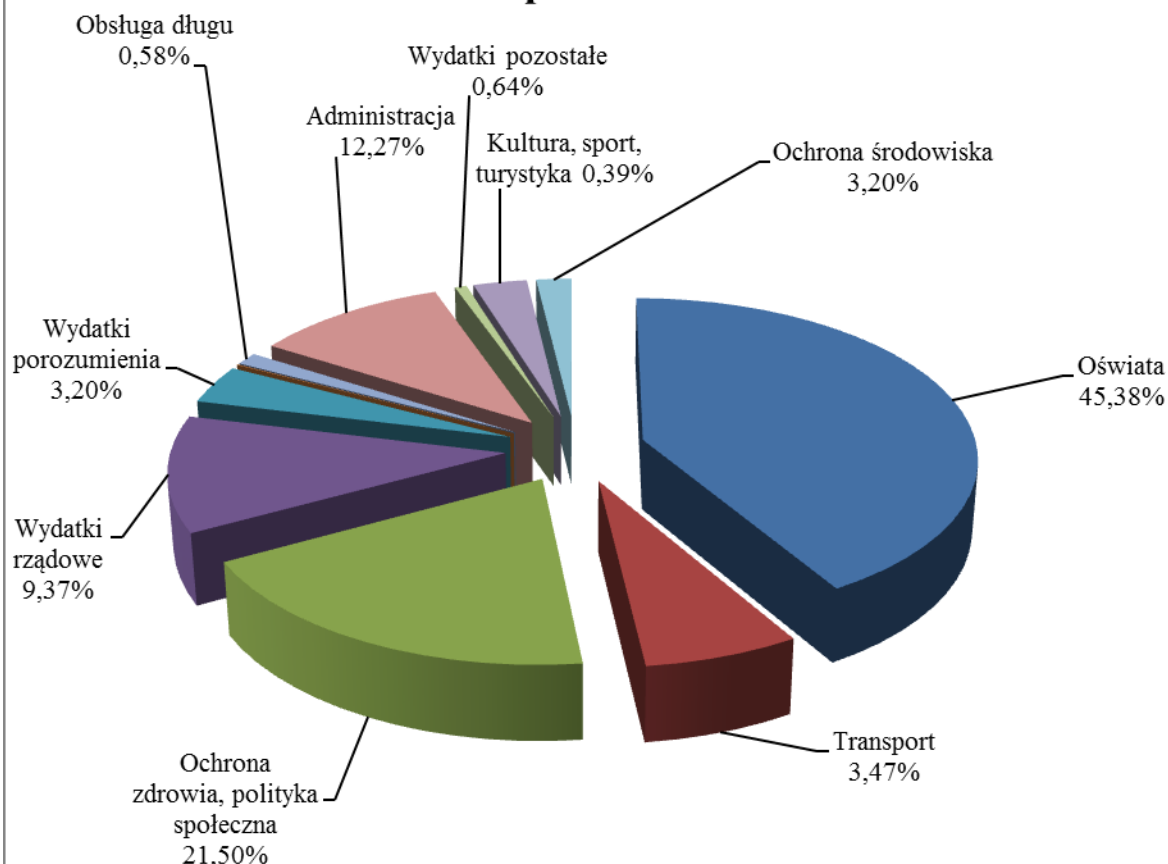
Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku. Wydatki bieżące stanowią 96,91% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 47.719.058,44 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 28.838.733,38 zł. Stanowią one 58,57% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 10.432.777,96 zł, stanowią one 21,19% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 4.792.469,71 zł, co stanowi 9,73% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.861.324,55 zł. Kwota ta stanowi 3,78% 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 284.946,20 zł, co stanowi ok.0,58% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Na programy unijne wydatkowano kwotę 1.508.806,64 zł, co stanowi 3,06% wydatków ogółem.

Struktura wydatków majątkowych za I półrocze 2014r.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku. Wydatki majątkowe stanowią 3,09% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 1.519.629,65 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 923.878,96 zł, stanowią one 1,88% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 413.983,60 zł, co stanowi ok.0,84% 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 – 0,35% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 11.767,09 zł, tj. ok.0,02% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2014r.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 87,43 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, turystyka, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 9,37%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3,20%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	99 646 546	47 719 058,44	48
Wydatki majątkowe	22 923 295	1 519 629,65	7
Ogółem	122 569 841	49 238 688,09	40

Wydatki wykonano na poziomie 40%. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 48% spowodowane jest przesunięciem realizacji niektórych zadań na II półrocze br., a także oszczędnym gospodarowaniem środkami. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 7% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2024 na II półrocze br., płatnościami za wykonane roboty po zakończeniu zadania, tj. w II półroczu 2014r.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
1	Wydatki własne (a÷h)	99 951 707	103 977 798	43 049 169,59	41
a)	Oświata	44 230 880	45 316 917	22 342 538,13	49
b)	Ochrona zdrowia i polityka społeczna,	24 046 734	23 998 211	10 585 162,06	44
c)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	1 123 851	1 051 351	284 946,20	27
d)	Transport	10 398 363	16 396 712	1 709 518,80	10
e)	Administracja publiczna	12 183 432	12 308 732	6 041 328,20	49
f)	Kultura, sport, turystyka	2 448 100	1 061 300	191 795,90	18
	<i>w tym "Wykonanie remontu kaplicy..."</i>	<i>2 000 000</i>	<i>600 000</i>	<i>23 225,50</i>	<i>4</i>
g)	Ochrona środowiska	4 814 227	3 065 455	1 577 873,74	51
	<i>w tym rolnictwo</i>	<i>3 844 977</i>	<i>2 331 982</i>	<i>1 485 156,94</i>	<i>64</i>
h)	Pozostałe wydatki	706 120	779 120	316 006,56	41
2	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	12 557 001	14 241 011	4 615 957,90	32
3	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	3 522 564	4 351 032	1 573 560,60	36
WYDATKI OGÓŁEM		116 031 272	122 569 841	49 238 688,09	40

Wydatki własne zostały wykonane w 41%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 49% planowanej kwoty. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej wykonano 44% planu. W październiku br. planowane jest rozliczenie zadania pn. "Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu". Ponadto na 2014 rok planowano realizację programu bezpłatnych badań PSA, jednakże w związku z negatywną opinią Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych odstąpiono od jego realizacji. W II półroczu br. planuje się przekazać kolejną dotację dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zakup sprzętu.

27% 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 10%, w związku z tym, iż większość zadań inwestycyjnych planowana jest do realizacji w II półroczu br., bądź płatność za zakończone zadanie przypada na II półrocze br. Zadania realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu oraz Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Zadania planowane do wykonania w II półroczu br. po podpisaniu umów opiewają na kwotę ok. 9,5 mln zł. Zadania do realizacji to: "Przebudowa chodnika przy DP 3511S w Krzyżanowicach", "Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie", "Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńska w Raciborzu", „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach”, „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP3503S ul. Raciborska w Jastrzębiu”, „Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 3519S ul. Kolonia Gacki w Grzegorzowicach”, „Przebudowa chodnika przy DP 3511S w Krzyżanowicach”, „Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie”, „Remont nawierzchni bitumicznej odcinków drogi powiatowej nr 3505S w miejscowości Cyprzanów i Lekartów”, „Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524S, ul. Wyzwolenia w miejscowości Krowiarki”, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S – ul. Słowackiego w Modzurowie”, „Przebudowa mostu na rowem melioracyjnym B-8 w ciągu drogi powiatowej nr 3529S w miejscowości Borucin”, „Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu”. Ponadto zadanie „Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej” nie zostało przyjęte do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego (plan 2.730.000 zł). Planuje się aplikowanie

o środki unijne w perspektywie finansowej 2014-2020. Równolegle trwają uzgodnienia z Gminą Pietrowice mające na celu zgłoszenie zakresu tego zadania do dofinansowania w roku 2015r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 49 % planu. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji.

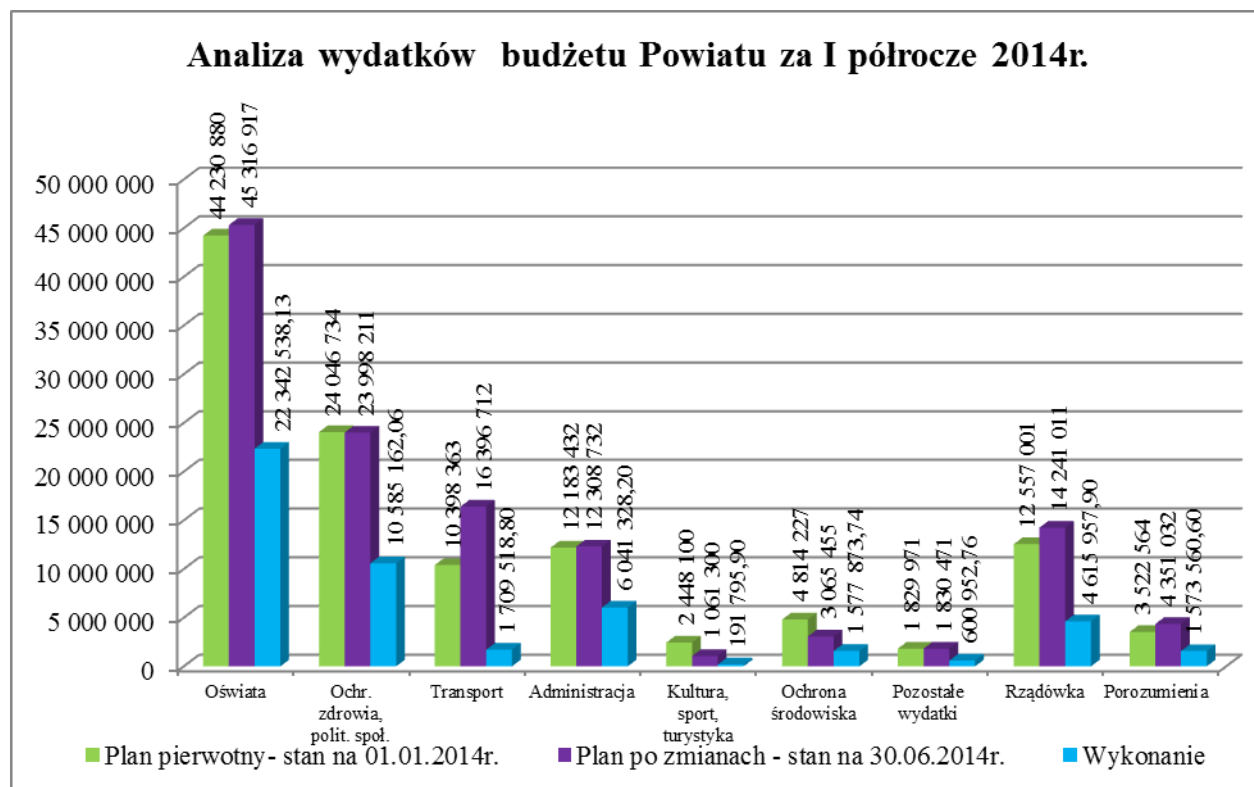
Na zadaniach z zakresu kultury, sportu i turystyki wykonano 18% planu. W II półroczu br. planuje się realizację zadania pn. „*Remont i odtworzenie wnętrza kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu*”(600tys.zł) oraz przekazanie dla Miasta Racibórz środków na realizację zadania pn. „*Średniowieczna osada nad Odrą - utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu*”(35tys.zł). Ponadto większość imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym zaplanowana jest do realizacji w II półroczu br.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 51% planu.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 41% 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 32%. Realizowany jest program unijny z zakresu rolnictwa pn. „*Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków*”, zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi geodezyjne i kartograficzne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne), pomocy społecznej (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie). Pełna realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 36%, w tym transport (drogi wojewódzkie), oświata, pomoc społeczna (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze). Pełna realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 1.086.037,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. realizacji zadań unijnych „*Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich*”, „*Mam zawód, mam prace w regionie*” oraz zadań inwestycyjnych „*Docieplenie wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu*”)

oraz przebudowa i zagospodarowanie terenu przed wejściami głównymi", „Modernizacja posadzki korytarza w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu”, „Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu”, prace inwestycyjne w jednostkach oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu),

- ✓ 5.998.349,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. zadań inwestycyjnych „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, „Modernizacja (remonty) nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)”, „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3540S ul. Wolności w miejscowości Łańce”),
 - ✓ 125.300,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. zadań „Młodzi mistrzowie. Warsztaty sztuki wokalne oraz III. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, „Termomodernizacja oraz adaptacja budynku przy ul. Opolskiej w Raciborzu na potrzeby administracyjne” oraz projektu pn. „Karty edukacyjne dla dzieci i rodziców: Ziemia raciborska dostępna dla wszystkich”),
 - ✓ 500,00 zł na pozostałych zadaniach (dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami),
 - ✓ 1.684.010,00 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, gospodarki gruntami i nieruchomościami),
 - ✓ 828.468,00 na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, pobyt małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych);
- 2) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
- ✓ 48.523,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej (dot. zmniejszenia dotacji dla domów pomocy społecznej, rodzin zastępczych),
 - ✓ 1.386.800,00 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. zadania inwestycyjnego „Wykonanie elewacji kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”),
 - ✓ 1.748.772,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. zabezpieczenia 25% środków własnych na zadaniu pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Kornice, Maków w Gminie Pietrowice Wielkie”).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 roku:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2014 roku,
- 6) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku,
- 7) Tabela nr 5 – Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 roku,
- 8) Tabela nr 6 – Dochody i wydatki za I półrocze 2014 roku wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.),
- 9) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w I półroczu 2014 roku,
- 10) Tabela nr 8 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 1
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	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 30.06.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014R.		WYKONANIE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 102 580	1 376 000	1 715 652,18	202 783,20	3 856 997	3 135 770	0,00	0,00	7 959 577	1 715 652,18	22
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 102 580	1 376 000	1 715 652,18	202 783,20	3 856 997	3 135 770	0,00	0,00	7 959 577	1 715 652,18	22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 811 000	1 376 000	249 186,87	202 783,20	0	0	0,00	0,00	1 811 000	249 186,87	14
	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	3 856 995	3 135 770	0,00	0,00	3 856 995	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 291 580	0	1 466 340,90	0,00	0	0	0,00	0,00	2 291 580	1 466 340,90	64
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	2	0	0,00	0,00	2	0,00	0
	Pozostałe odsetki	0	0	124,41	0,00	0	0	0,00	0,00	0	124,41	0
020	Leśnictwo	12 300	0	5 880,97	0,00	0	0	0,00	0,00	12 300	5 880,97	48
02001	Gospodarka leśna	12 300	0	5 880,97	0,00	0	0	0,00	0,00	12 300	5 880,97	48
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300	0	5 880,97	0,00	0	0	0,00	0,00	12 300	5 880,97	48
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 750	0	1 470,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 750	1 470,00	84
05095	Pozostała działalność	1 750	0	1 470,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 750	1 470,00	84
	Wpływy z różnych opłat	1 750	0	1 470,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 750	1 470,00	84
600	Transport i łączność	2 907 561	0	1 136 678,99	0,00	10 063 265	6 570 500	226 397,50	0,00	12 970 826	1 363 076,49	11
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 561	0	1 000 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 742 561	1 000 000,00	36
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742 561	0	1 000 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 742 561	1 000 000,00	36
60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000	0	136 678,99	0,00	10 063 265	6 570 500	226 397,50	0,00	10 228 265	363 076,49	4
	Wpływy z różnych opłat	165 000	0	135 837,86	0,00	0	0	0,00	0,00	165 000	135 837,86	82
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	1 231,50	0,00	0	1 231,50	0
	Pozostałe odsetki	0	0	841,13	0,00	0	0	0,00	0,00	0	841,13	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0,00	0,00	6 570 500	6 570 500	0,00	0,00	6 570 500	0,00	0
	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	0,00	1 000	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	2 543 599	0	225 166,00	0,00	2 543 599	225 166,00	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0,00	0,00	948 166	0	0,00	0,00	948 166	0,00	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 30.06.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014R.		WYKONANIE				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 544 266	0	891 881,01	0,00	1 959 774	0	513 000,00	0,00	3 504 040	1 404 881,01	40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 266	0	891 881,01	0,00	1 959 774	0	513 000,00	0,00	3 504 040	1 404 881,01	40
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 477	0	14 436,72	0,00	0	0	0,00	0,00	10 477	14 436,72	138
	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000	0	45 028,41	0,00	0	0	0,00	0,00	80 000	45 028,41	56
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0,00	0,00	1 959 774	0	513 000,00	0,00	1 959 774	513 000,00	26
	Pozostałe odsetki	0	0	31,69	0,00	0	0	0,00	0,00	0	31,69	0
	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0	8 337,50	0,00	0	0	0,00	0,00	8 000	8 337,50	104
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 289	0	91 582,00	0,00	0	0	0,00	0,00	110 289	91 582,00	83
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 335 500	0	732 464,69	0,00	0	0	0,00	0,00	1 335 500	732 464,69	55
710	Działalność usługowa	959 953	0	522 558,46	0,00	0	0	0,00	0,00	959 953	522 558,46	54
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 161	0	10 083,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 161	10 083,00	50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 161	0	10 083,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 161	10 083,00	50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 486	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	47 486	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 486	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	47 486	0,00	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	525 106	0	307 541,44	0	0	0	0	0	525 106	307 541,44	59
	Wpływy z różnych opłat	510 000	0	299 910,17	0,00	0	0	0,00	0,00	510 000	299 910,17	59
	Pozostałe odsetki	0	0	592,74	0,00	0	0	0,00	0,00	0	592,74	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	38,53	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	38,53	1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 106	0	7 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 106	7 000,00	69
71015	Nadzór budowlany	367 200	0	204 934,02	0,00	0	0	0,00	0,00	367 200	204 934,02	56
	Pozostałe odsetki	0	0	66,09	0,00	0	0	0,00	0,00	0	66,09	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 200	0	204 800,00	0,00	0	0	0,00	0,00	367 200	204 800,00	56
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	67,93	0,00	0	0	0,00	0,00	0	67,93	0
750	Administracja publiczna	2 767 908	42 732	1 452 664,35	0,00	3 000	0	3 588,00	0,00	2 770 908	1 456 252,35	53
75011	Urzędy wojewódzkie	276 649	0	149 701,78	0,00	0	0	0,00	0,00	276 649	149 701,78	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 649	0	149 701,78	0,00	0	0	0,00	0,00	276 649	149 701,78	54
75020	Starostwa powiatowe	2 333 827	0	1 213 914,33	0,00	3 000	0	3 588,00	0,00	2 336 827	1 217 502,33	52
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 997 827	0	1 057 044,04	0,00	0	0	0,00	0,00	1 997 827	1 057 044,04	53
	Wpływy z różnych opłat	0	0	12 697,81	0,00	0	0	0,00	0,00	0	12 697,81	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	3 000	0	3 588,00	0,00	3 000	3 588,00	120
	Pozostałe odsetki	0	0	137 805,07	0,00	0	0	0,00	0,00	0	137 805,07	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	275,26	0,00	0	0	0,00	0,00	0	275,26	0
	Wpływy z różnych dochodów	336 000	0	6 092,15	0,00	0	0	0,00	0,00	336 000	6 092,15	2
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	0	26 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 000	26 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	0	26 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 000	26 000,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	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 30.06.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014R.		WYKONANIE				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 700	0	63 031,94	0,00	0	0	0,00	0,00	88 700	63 031,94	71
	Dochody z najmu i dzierżawy	34 000	0	22 346,50	0,00	0	0	0,00	0,00	34 000	22 346,50	0
	Pozostałe odsetki	0	0	345,51	0,00	0	0	0,00	0,00	0	345,51	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	0	764,08	0,00	0	0	0,00	0,00	700	764,08	109
	Wpływy z różnych dochodów	27 000	0	20 375,85	0,00	0	0	0,00	0,00	27 000	20 375,85	75
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000	0	19 200,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27 000	19 200,00	71
75095	Pozostała działalność	42 732	42 732	16,30	0,00	0	0	0,00	0,00	42 732	16,30	0
	Pozostałe odsetki	0	0	16,30	0,00	0	0	0,00	0,00	0	16,30	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	42 732	42 732	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	42 732	0,00	0
752	Obrona narodowa	600	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	600	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	600	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	600	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 084 770	0	3 213 734,10	0,00	0	0	0,00	0,00	5 084 770	3 213 734,10	63
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 076 770	0	3 205 734,10	0,00	0	0	0,00	0,00	5 076 770	3 205 734,10	63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076 770	0	3 175 531,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 076 770	3 175 531,00	63
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	203,10	0,00	0	0	0,00	0,00	0	203,10	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	30 000,00	0
75414	Obrona cywilna	8 000	0	8 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 000	8 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	0	8 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 000	8 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 330 035	0	7 688 362,40	0,00	0	0	0,00	0,00	17 330 035	7 688 362,40	44
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 330 035	0	7 688 362,40	0,00	0	0	0,00	0,00	17 330 035	7 688 362,40	44
	Podatek dochodowy	17 330 035	0	7 688 362,40	0,00	0	0	0,00	0,00	17 330 035	7 688 362,40	44
758	Różne rozliczenia	45 980 274	0	27 743 084,00	0,00	95 400	0	0,00	0,00	46 075 674	27 743 084,00	60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 192 206	0	25 349 048,00	0,00	0	0	0,00	0,00	41 192 206	25 349 048,00	62
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 192 206	0	25 349 048,00	0,00	0	0	0,00	0,00	41 192 206	25 349 048,00	62
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	0	0,00	0,00	95 400	0	0,00	0,00	95 400	0,00	0
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogachpowiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	0	0,00	0,00	95 400	0	0,00	0,00	95 400	0,00	0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 809 040	0	1 904 520,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 809 040	1 904 520,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 040	0	1 904 520,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 809 040	1 904 520,00	50
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	979 028	0	489 516,00	0,00	0	0	0,00	0,00	979 028	489 516,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	979 028	0	489 516,00	0,00	0	0	0,00	0,00	979 028	489 516,00	50

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	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 30.06.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014R.		WYKONANIE			
801	Oświata i wychowanie	1 413 742	992 236	510 148,81	254 981,77	20 055	20 055	370,00	0,00	1 433 797	510 518,81	36
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 750	0	18 952,06	0,00	0	0	0,00	0,00	33 750	18 952,06	56
	Wpływy z różnych opłat	150	0	54,00	0,00	0	0	0,00	0,00	150	54,00	36
	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000	0	5 700,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6 000	5 700,00	95
	Pozostałe odsetki	0	0	200,72	0,00	0	0	0,00	0,00	0	200,72	0
	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	4 298,78	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	4 298,78	29
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	0	6 898,56	0,00	0	0	0,00	0,00	9 000	6 898,56	77
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	3 600	0	1 800,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 600	1 800,00	50
80110	Gimnazja	23 105	0	19 940,56	0,00	0	0	0,00	0,00	23 105	19 940,56	86
	Pozostałe odsetki	0	0	19,56	0,00	0	0	0,00	0,00	0	19,56	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 105	0	19 921,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23 105	19 921,00	86
80111	Gimnazja specjalne	98 778	98 778	98 851,47	98 848,07	0	0	0,00	0,00	98 778	98 851,47	100
	Pozostałe odsetki	0	0	3,40	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3,40	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	98 778	98 778	98 848,07	98 848,07	0	0	0,00	0,00	98 778	98 848,07	100
80120	Licea ogólnokształcące	60 900	0	64 855,71	0,00	0	0	0,00	0,00	60 900	64 855,71	106
	Wpływy z różnych opłat	445	0	569,00	0,00	0	0	0,00	0,00	445	569,00	128
	Dochody z najmu i dzierżawy	59 905	0	38 596,40	0,00	0	0	0,00	0,00	59 905	38 596,40	64
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	154,49	0,00	0	0	0,00	0,00	0	154,49	0
	Pozostałe odsetki	0	0	534,14	0,00	0	0	0,00	0,00	0	534,14	0
	Wpływy z różnych dochodów	550	0	799,68	0,00	0	0	0,00	0,00	550	799,68	145
	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	24 202,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	24 202,00	0
80123	Licea profilowane	0	0	1 121,06	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 121,06	0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3,06	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3,06	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	1 118,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 118,00	0
80130	Szkoły zawodowe	108 170	68 559	91 613,77	0,00	0	0	370,00	0,00	108 170	91 983,77	85
	Wpływy z różnych opłat	2 700	0	1 391,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 700	1 391,00	52
	Dochody z najmu i dzierżawy	25 630	0	17 780,54	0,00	0	0	0,00	0,00	25 630	17 780,54	69
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	257,76	0,00	0	0	0,00	0,00	0	257,76	0
	Wpływy z usług	300	0	298,80	0,00	0	0	0,00	0,00	300	298,80	100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	370,00	0,00	0	370,00	0
	Pozostałe odsetki	0	0	1 094,18	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 094,18	0
	Wpływy z różnych dochodów	10 981	0	11 650,49	0,00	0	0	0,00	0,00	10 981	11 650,49	106
	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	68 559	68 559	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	68 559	0,00	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	59 141,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	59 141,00	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	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 30.06.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014R.		WYKONANIE				
80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	191 760	0	21 198,79	0,00	0	0	0,00	0,00	191 760	21 198,79	11
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 800	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 800	0,00	0
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	2 660	0	2 442,76	0,00	0	0	0,00	0,00	2 660	2 442,76	92
	<i>Wpływy z usług</i>	162 300	0	7 976,91	0,00	0	0	0,00	0,00	162 300	7 976,91	5
	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	25 000	0	9 998,48	0,00	0	0	0,00	0,00	25 000	9 998,48	40
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	151,22	0,00	0	0	0,00	0,00	0	151,22	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	629,42	0,00	0	0	0,00	0,00	0	629,42	0
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	72 380	0	37 233,00	0,00	0	0	0,00	0,00	72 380	37 233,00	51
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	3 000	0	5 186,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 000	5 186,00	173
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	69 380	0	32 047,00	0,00	0	0	0,00	0,00	69 380	32 047,00	46
80195	<u>Pozostała działalność</u>	824 899	824 899	156 382,39	156 133,70	20 055	20 055	0,00	0,00	844 954	156 382,39	19
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	248,69	0,00	0	0	0,00	0,00	0	248,69	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>	824 899	824 899	156 133,70	156 133,70	20 055	20 055	0,00	0,00	844 954	156 133,70	18
851	Ochrona zdrowia	2 184 075	0	1 128 993,00	0,00	150 000	0	0,00	0,00	2 334 075	1 128 993,00	48
85111	<u>Szpitala ogólne</u>	0	0	13 800,00	0,00	150 000	0	0,00	0,00	150 000	13 800,00	9
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0	0	450,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	450,00	0
	<i>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</i>	0	0	13 350,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	13 350,00	0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	0,00	0,00	150 000	0	0,00	0,00	150 000	0,00	0
85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	0	0	3 420,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 420,00	0
	<i>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</i>	0	0	3 420,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 420,00	0
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	2 184 075	0	1 111 773,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 184 075	1 111 773,00	51
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 184 075	0	1 111 773,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 184 075	1 111 773,00	51
852	Pomoc społeczna	13 286 188	448 063	6 415 057,16	232 506,26	0	0	0,00	0,00	13 286 188	6 415 057,16	48
85201	<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	1 043 387	0	540 332,32	0,00	0	0	0,00	0,00	1 043 387	540 332,32	52
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych</i>	5 000	0	7 140,27	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	7 140,27	143
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	263,19	0,00	0	0	0,00	0,00	0	263,19	0
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	0	0	111 504,36	0,00	0	0	0,00	0,00	0	111 504,36	0
	<i>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</i>	0	0	0,90	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,90	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	490,92	0,00	0	0	0,00	0,00	0	490,92	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	2 087,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 087,80	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 038 387	0	418 844,88	0,00	0	0	0,00	0,00	1 038 387	418 844,88	40

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	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 30.06.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014R.		WYKONANIE			
85202	<u>Domu pomocy społecznej</u>	10 611 824	0	5 190 443,37	0,00	0	0	0,00	0,00	10 611 824	5 190 443,37	49
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	14 000	0	10 262,73	0,00	0	0	0,00	0,00	14 000	10 262,73	73
	<i>Wpływy z usług</i>	6 435 032	0	3 202 159,98	0,00	0	0	0,00	0,00	6 435 032	3 202 159,98	50
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	1 206,89	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 206,89	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 000	0	5 797,77	0,00	0	0	0,00	0,00	9 000	5 797,77	64
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 153 792	0	1 971 016,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 153 792	1 971 016,00	47
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	430 680	0	54 518,24	0,00	0	0	0,00	0,00	430 680	54 518,24	13
	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0	0	128,24	0,00	0	0	0,00	0,00	0	128,24	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	430 680	0	54 390,00	0,00	0	0	0,00	0,00	430 680	54 390,00	13
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	707 234	0	358 690,55	0,00	0	0	0,00	0,00	707 234	358 690,55	51
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych</i>	5 000	0	4 410,99	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	4 410,99	88
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	67,90	0,00	0	0	0,00	0,00	0	67,90	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 000	0	33 923,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7 000	33 923,00	485
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	48 255	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	48 255	0,00	0
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	100 000	0	72 272,00	0,00	0	0	0,00	0,00	100 000	72 272,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	546 979	0	248 016,66	0,00	0	0	0,00	0,00	546 979	248 016,66	45
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	15 000	0	7 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	7 500,00	50
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 000	0	7 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	7 500,00	50
85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	0	0	779,34	0,00	0	0	0,00	0,00	0	779,34	0
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	473,34	0,00	0	0	0,00	0,00	0	473,34	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	306,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	306,00	0
85295	<u>Pozostała działalność</u>	478 063	448 063	262 793,34	232 506,26	0	0	0,00	0,00	478 063	262 793,34	55
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	287,08	0,00	0	0	0,00	0,00	0	287,08	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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	448 063	448 063	232 506,26	232 506,26	0	0	0,00	0,00	448 063	232 506,26	52
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	30 000	0	30 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30 000	30 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 530	774 680	896 147,29	737 719,05	0	0	0,00	0,00	1 052 530	896 147,29	85
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	28 450	0	28 450,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28 450	28 450,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	18 000	0	18 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18 000	18 000,00	100
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	10 450	0	10 450,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 450	10 450,00	100
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	1 024 080	774 680	867 697,29	737 719,05	0	0	0,00	0,00	1 024 080	867 697,29	85
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	1 052,12	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 052,12	0
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	1 500	0	756,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	756,00	50
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	2 170,12	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 170,12	0
	<i>Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup</i>	247 900	0	126 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	247 900	126 000,00	51

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	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 30.06.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014R.		WYKONANIE				
	<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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	774 680	774 680	737 719,05	737 719,05	0	0	0,00	0,00	774 680	737 719,05	95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 716	0	136 173,91	0,00	0	0	0,00	0,00	164 716	136 173,91	83
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	0	0	199,26	0,00	0	0	0,00	0,00	0	199,26	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	129,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	129,00	0
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	70,26	0,00	0	0	0,00	0,00	0	70,26	0
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	131 300	0	98 075,77	0,00	0	0	0,00	0,00	131 300	98 075,77	75
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	59 100	0	30 942,56	0,00	0	0	0,00	0,00	59 100	30 942,56	52
	<i>Wpływy z usług</i>	65 700	0	29 555,00	0,00	0	0	0,00	0,00	65 700	29 555,00	45
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	122,24	0,00	0	0	0,00	0,00	0	122,24	0
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	6 500	0	6 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6 500	6 500,00	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	30 955,97	0,00	0	0	0,00	0,00	0	30 955,97	0
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	13 416	0	12 384,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13 416	12 384,00	92
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	13 416	0	12 384,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13 416	12 384,00	92
85420	<u>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</u>	20 000	0	25 514,88	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	25 514,88	128
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000	0	898,78	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	898,78	90
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	1 000	0	741,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	741,00	74
	<i>Wpływy z usług</i>	17 200	0	23 045,05	0,00	0	0	0,00	0,00	17 200	23 045,05	134
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	126,38	0,00	0	0	0,00	0,00	0	126,38	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	800	0	703,67	0,00	0	0	0,00	0,00	800	703,67	88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 223	0	940 743,40	0,00	0	0	0,00	0,00	932 223	940 743,40	101
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	932 223	0	940 743,40	0,00	0	0	0,00	0,00	932 223	940 743,40	101
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	932 223	0	940 743,40	0,00	0	0	0,00	0,00	932 223	940 743,40	101
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	870 000	0,00	0
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	870 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	870 000	0,00	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	870 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	870 000	0,00	0
	Ogółem dochody na zadania własne	85 860 423	2 257 711	47 614 812,04	1 225 207,08	12 291 496	6 590 555	743 355,50	0,00	98 151 919	48 358 167,54	49
	Ogółem dochody na zadania rządowe	10 384 016	1 376 000	5 095 547,65	202 783,20	3 856 995	3 135 770	0,00	0,00	14 241 011	5 095 547,65	36
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 351 032	0	1 688 870,34	0,00	0	0	0,00	0,00	4 351 032	1 688 870,34	39
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	100 595 471	3 633 711	54 399 230,03	1 427 990,28	16 148 491	9 726 325	743 355,50	0,00	116 743 962	55 142 585,53	47

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2014r.

Wykonanie za I półrocze 2014r.

Treść	Dochody bieżące plan po zmianach	Dochody bieżące wykonanie	%	Dochody majątkowe plan po zmianach	Dochody majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan po zmianach	Ogółem wykonanie	%
Ogółem dochody na zadania własne	85 860 423	47 614 812,04	55	12 291 496	743 355,50	6	98 151 919	48 358 167,54	49
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
2 257 711		1 225 207,08	54	6 590 555	0,00	0	8 848 266	1 225 207,08	14
Ogółem dochody na zadania rządowe	10 384 016	5 095 547,65	49	3 856 995	0,00	0	14 241 011	5 095 547,65	36
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
1 376 000		202 783,20	15	3 135 770	0,00	0	4 511 770	202 783,20	4
Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 351 032	1 688 870,34	39	0	0,00	0	4 351 032	1 688 870,34	39
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	100 595 471	54 399 230,03	54	16 148 491	743 355,50	5	116 743 962	55 142 585,53	47
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
3 633 711		1 427 990,28	39	9 726 325	0,00	0	13 360 036	1 427 990,28	11

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2014 roku wg źródeł finansowania – dochody własne, rządowe, w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody są przedstawione w szczególowości wynikającej z Uchwały Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2014 roku zaplanowano w wysokości 116.743.962,00zł. Otrzymano 55.142.585,53 zł, w tym 48.358.167,54 zł z dochodów własnych, 5.095.547,65 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 1.688.870,34 zł z dochodów w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na rolnictwo zaplanowano dochody w wysokości 7.959.577,00 zł, w tym bieżące 4.102.580,00 zł, majątkowe 3.856.997,00 zł. Otrzymano 1.715.652,18 zł, tj. 22% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Kwotę 1.466.340,90 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 obiektach Kornice i Maków.

RZĄDOWE

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego otrzymano 249.186,87 zł w ramach dotacji bieżących, z tego środki unijne 202.783,20 zł. Dotacja przeznaczona była na „*Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów*” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na obiektach Kornice i Maków.

Wykonanie w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej na poziomie 14% - dotacje bieżące i 0% - dotacje majątkowe spowodowane jest sukcesywną realizacją zadania pn. „*Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków*”. Środki od Wojewody są przekazywane zgodnie z harmonogramem realizowanych robót.

Dział 020 Leśnictwo

WŁASNE

Na gospodarkę leśną w ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 12.300,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 5.880,97 zł (48% 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 1.750,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.470,00 zł, tj. 84% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 12.970.826,00 zł, w tym dochody bieżące 2.907.561,00 zł, dochody majątkowe 10.063.265,00 zł. Otrzymano 1.363.076,49 zł, tj. 11% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 10.228.265,00 zł. Otrzymano 363.076,49 zł, tj. 4% planowanych środków, w tym dochody bieżące 136.678,99 zł oraz dochody majątkowe 226.397,50 zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 135.837,86 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam, urządzeń oraz obiektów handlowych w pasie drogowym, holowanie, parking strzeżony.

Dochody majątkowe w kwocie 225.166,00 zł otrzymano w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego, w tym:

- 1) 150.000,00 zł z Gminy Racibórz na zadanie „*Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu*”,
- 2) 70.000 zł z Gminy Kornowac na zadanie „*Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S ul. Wolności w miejscowości Łańce*”;
- 3) 5.166,00 zł z Gminy Rudnik na zadanie „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie*”.

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.231,50 zł.

W II półroczu br. planuje się pozyskać:

- ✓ środki unijne w wysokości 4.250.000,00 zł na zadanie pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421*”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych;
- ✓ dotacje celowe w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 2.090.575,85 zł na zadania inwestycyjne: „*Przebudowa chodnika przy DP 3511S w Krzyżanowicach*” oraz „*Przebudowa chodnika przy DP 3516 S w Tworkowie*” w kwocie 200.000,00 zł; „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów*” oraz „*Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP 3503S ul. Raciborska w Jastrzębiu*” oraz „*Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 3519S ul. Kolonia Gacki w Grzegorzowicach*” w kwocie 140.000,00 zł; „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421*” w kwocie 800.000,00 zł; „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie*” w kwocie 145.727,88 zł; „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach*” w kwocie 356.273,00 zł; „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach*” w kwocie 448.574,97 zł;
- ✓ dotację celową z budżetu państwa w wysokości 948.166,00 zł, przyznaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.40.12.2014 z dnia 22.05.2014r. w ramach wieloletniego programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach*”; środki będą sukcesywnie przekazywane na wniosek Powiatu Raciborskiego, w miarę postępu realizacji zadania;
- ✓ darowiznę w wysokości 1.000,00 zł od osoby fizycznej na zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach*”.

Ponadto zadanie „*Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej*” nie zostało przyjęte do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego (plan 2.528.014,00 zł, w tym 2.320.500,00 zł środki unijne i 207.514,00 zł pomoc finansowa z Gminy Pietrowice Wielkie). Planuje się aplikowanie o środki unijne w perspektywie finansowej 2014-2020. Równoległe trwają uzgodnienia z Gminą Pietrowice mające na celu zgłoszenie zakresu tego zadania do dofinansowania w roku 2015r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

POROZUMIENIA

Na drogi wojewódzkie w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 2.742.561,00 zł. Otrzymano 36 % planu, tj. kwotę 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.504.040,00 zł, w tym 1.544.266,00 zł na dochody bieżące, 1.959.774,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 1.404.881,01 zł, tj. 40% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych w gospodarce gruntami i nieruchomościami wynosił 3.393.751,00 zł. Wpłynęło 1.313.299,01 zł, tj. 39% planowanych dochodów, w tym 800.299,01 zł w ramach dochodów bieżących, 513.000,00 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 110.289,00zł. Otrzymano kwotę 91.582,00 zł, tj. 83 % planowanych środków.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 959.953,00 zł. Otrzymano 522.558,46 zł, tj. 54% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosi 515.000,00 zł. Wpłynęło 300.675,46 zł, tj. 58% planowanych środków. Środki w wysokości 299.910,17 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 444.953,00 zł. Otrzymano 221.883,00zł, tj. 50% 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) 10.083,00 zł na ośrodki dokumentacji geodezyjnej,
- 2) 7.000,00 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
- 3) 204.800,00 zł na nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.770.908,00 zł, w tym bieżące 2.767.908,00 zł, majątkowe 3.000,00 zł. Otrzymano 1.456.252,35 zł, tj. 53% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosił 2.468.259,00 zł. Otrzymano 1.280.550,57 zł, tj. 52% planowanych środków, w tym w ramach dochodów bieżących 1.276.962,57 zł, w ramach dochodów majątkowych 3.588,00 zł.

Dochody te pochodzą m.in. z:

- 1) opłat komunikacyjnych,
- 2) wpływów z różnych opłat – z zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego oraz z opłat za wydane dzienniki budowy,
- 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 19.200,00 zł otrzymano od Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu pn. *"Młodzi mistrzowie. Warsztaty sztuki wokalne oraz III. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury na Zamku Piastowskim w Raciborzu"*.

Kwotę 43.831,94 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.

Dochody majątkowe w wysokości 3.588,00 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 302.649,00 zł. Otrzymano 175.701,78 zł, tj. 58% 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 600,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.084.770,00 zł. Otrzymano 3.213.734,10 zł, tj. 63% planowanych środków.

WŁASNE

Otrzymano nieplanowane dochody w wysokości 30.000,00 zł w formie dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie przeglądu okresowego samochodu - drabina KPPSP R-rz oraz na zakup wyposażenia.

Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu wypracowała dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 203,10 zł.

RZĄDOWE

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 5.084.770,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje bieżące w wysokości 3.183.531,00 zł, co stanowi 63% planowanych środków, w tym:

- 1) 3.175.531,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- 2) 8.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

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

WŁASNE

Plan w udziale powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 17.330.035,00 zł. Wpłynęło 7.688.362,40 zł, tj. 44% planowanych środków.

Dział 758 Różne rozliczenia

WŁASNE

Plan dochodów bieżących w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 46.075.674,00zł, w tym 95.400,00 zł na inwestycje drogowe. Otrzymano 60% planowanych środków na zadania bieżące, w tym:

- 1) 25.349.048,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 1.904.520,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 3) 489.516,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.433.797,00 zł, w tym dochody bieżące 1.413.742,00 zł, dochody majątkowe 20.055,00 zł. Otrzymano 510.518,81 zł, tj. 36% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w wysokości 1.410.692,00 zł, w tym dochody bieżące 1.390.637,00 zł, dochody majątkowe 20.055,00 zł. Wpłynęło 490.597,81 zł, co stanowi 35% planowanych środków, w tym 370,00 zł to dochody majątkowe.

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

Dochody – cz.opisowa

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0690-wpływy z różnych opłat	200	351,00	176
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	40 000	24 381,40	61
	0920-pozostałe odsetki	0	371,83	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	495,15	0
	Razem	40 200	25 599,38	64
ZSO Nr 2	0690-wpływy z różnych opłat	245	218,00	89
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	19 905	14 215,00	71
	0920-pozostałe odsetki	0	162,31	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	550	304,53	55
	Razem	20 700	14 899,84	72
ZSM	0690-wpływy z różnych opłat	500	412,00	82
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	14 500	6 140,00	42
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	370,00	0
	0920-pozostałe odsetki	0	321,82	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	585,72	0
	Razem	15 000	7 829,54	52
ZSE	0690-wpływy z różnych opłat	500	227,00	45
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	3 000	2 290,00	76
	0920-pozostałe odsetki	0	369,68	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	1 000	428,09	43
	Razem	4 500	3 314,77	74
ZSBiRzR	0690-wpływy z różnych opłat	900	315,00	35
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	5 430	7 657,08	141
	0920-pozostałe odsetki	0	297,91	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 781	841,89	30
	Razem	9 111	9 111,88	100
ZSZ	0690-wpływy z różnych opłat	800	437,00	55
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	2 700	1 693,46	63
	0830-wpływy z usług	300	298,80	100
	0920-pozostałe odsetki	0	82,44	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	7 200	3 949,14	55
	Razem	11 000	6 460,84	59
CKU	0690-wpływy z różnych opłat	1 800	0,00	0
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	2 660	2 442,76	92
	0830-wpływy z usług	162 300	7 976,91	5
	0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	9 998,48	40
	0920-pozostałe odsetki	0	151,22	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	629,42	0
	Razem	191 760	21 198,79	11
ZSS	0690-wpływy z różnych opłat	150	54,00	36
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	6 000	5 700,00	95
	0920-pozostałe odsetki	0	200,72	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	12 000	12 084,56	101
	0970-wpływy z różnych dochodów	84 380	36 345,78	43
	Razem	102 530	54 385,06	53
RAZEM:		394 801	142 800,10	36

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).

Centrum Kształcenia Ustawicznego uzyskało również dochody w wysokości 7.976,91 zł z wpływów z usług takich jak szkolenia i kursy, usługi bhp oraz 9.998,48 zł ze sprzedaży wyrobów. Wykonanie dochodów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego na poziomie 11%, spowodowane jest m.in. mniejszą ilością realizowanych kursów doskonalących, na co jednostka nie ma wpływu.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 12.084,56 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast 36.345,78 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 1.800,00 zł na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów pn. „Zielona Szkoła”.

Ponadto kwotę 84.461,00 zł otrzymano z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2013 roku.

W ramach oświaty Powiat Raciborski w 2014r. realizuje również programy i projekty unijne. Plan dochodów finansowanych ze środków unijnych w ramach oświaty wynosi 1.012.291,00 zł, a otrzymano 254.981,77 zł, co stanowi 25% planowanych środków. Szczegółowe rozbieżności przedstawia się następująco:

1) projekt „*Moja Szansa na Sukces*” – otrzymano 98.848,07 zł,

2) projekt „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” – otrzymano 156.133,70 zł.

W II półroczu br. planuje się pozyskać pozostałe środki na projekt „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” (ok.688 tys.zł), oraz środki na „*Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich*”(ok.54,7 tys.zł) i „*Nauczyciel – facylitator – gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów*” (ok.13,6 tys.zł).

Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu uzyskał 370,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

POROZUMIENIA

W ramach porozumień zaplanowano dochody w wysokości 23.105,00 zł. Otrzymano 86% planu, tj. kwotę 19.921,00 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 2.334.075,00 zł, w tym 2.184.075,00 zł w ramach dochodów bieżących, 150.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych. Otrzymano 1.128.993,00 zł, tj. 48% planowanych środków.

WŁASNE

Ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2013r. dotacji w wysokości 16.770,00 zł. Dotacja przeznaczona była na zakup sprzętu (13.350,00 zł) oraz na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego pn. „*Po radosne macierzyństwo*” (3.420,00 zł).

Ponadto w II półroczu br. planuje się pozyskać dotację majątkową w formie pomocy finansowej z Gminy Racibórz w wysokości 150.000,00 zł na zakup ultrasonografu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

RZĄDOWE

Powiat otrzymał dotację celową z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 1.111.773,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody bieżące w wysokości 13.286.188,00 zł. Otrzymano 6.415.057,16 zł, tj. 48% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne bieżące zaplanowano w wysokości 11.255.142,00 zł. Otrzymano 5.684.217,82 zł, tj. 51% planowanych środków.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
DPS"Złota Jesień"	0750-dochody z najmu i dzierżawy	14 000,00	10 262,73	73
	0830-wpływy z usług	6 435 032,00	3 202 159,98	50
	0920-pozostałe odsetki	0,00	1 206,89	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 797,77	64
	Razem	6 458 032,00	3 219 427,37	50
PCPR	0680-wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pl. op.- wych.	10 000,00	11 551,26	116
	0920-pozostałe odsetki	0,00	1 055,83	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 737,89	53
	2900-Wpływy z wpłat gmin i powiatów	100 000,00	72 272,00	72
	Razem	117 000,00	88 616,98	76
RAZEM:		6 575 032	3 308 044,35	50

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” uzyskał dochody z tytułu umów najmu i użyczenia, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, wpływów za noclegi w pokoju gościnnym, wpływów za przygotowanie posiłków, wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi, wpłaty za częściowo zużyta 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 72.272,00 zł pochodzi z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Środki w wysokości 111.504,36 zł pochodzą z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto 30.982,03 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2013 roku, czyli okresu, w którym dzieci pochodzące z terenu innych powiatów faktycznie przebywały w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Raciborskiego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.971.016,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach pomocy społecznej wynosi 448.063,00 zł, a otrzymano 232.506,26 zł, co stanowi 52% planowanych środków. Szczegółowe rozbieżności przedstawia się następująco:

- 1) projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” – otrzymano 47.506,26 zł,
- 2) projekt „Drugiemu Człowiekowi” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – otrzymano 185.000,00 zł.

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

RZĄDOWE

W ramach pomocy społecznej zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 445.680,00zł na zadania z zakresu administracji rządowej. Otrzymano 61.890,00 zł, tj. 14% planowanych środków, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013 – 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – 54.390,00 zł,

2) realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego – 7.500,00 zł.

Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej na poziomie 14% spowodowane jest tym, iż środki na „*Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013 – 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B*” przekazywane są na podstawie faktycznej ilości podopiecznych w danym miesiącu. Ze względu na rozpoczęcie realizacji zadania od 1 stycznia br. nie wszystkie miejsca statutowe są zajęte.

POROZUMIENIA

Plan dochodów bieżących w ramach porozumień wynosił 1.585.366,00 zł. Otrzymano 668.949,34 zł, tj. 42% planowanych środków.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 418.844,88 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanych umów jakie powiat podpisał ze stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniem Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz na podstawie porozumień z Powiatem Gliwickim, Powiatem Wodzisławskim, 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 2.087,80 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2013 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na rodziny zastępcze otrzymano dotację w ramach porozumień w kwocie 248.016,66 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.052.530,00 zł. Otrzymano 896.147,29 zł, tj. 85% planowanych środków.

WŁASNE

Na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymano:

- ✓ z Gminy Racibórz pomoc finansową w wysokości 18.000,00 zł,
- ✓ od darczyńców indywidualnych darowiznę w wysokości 10.450,00 zł.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 126.000,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 2.926,12 zł, m.in. z tytułu najmu garaży, odszkodowania za szkodę majątkową oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach pomocy społecznej wynosi 774.680,00 zł, a otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 737.719,05 zł, co stanowi 95% planowanych środków. Szczegółowe rozbieżności przedstawia się następująco:

- 1) projekt „*Osiągnąć standard IV*” - 42.606,13 zł,
- 2) projekt „*Droga do zatrudnienia*” – 216.812,92 zł,
- 3) projekt „*Kierunek przedsiębiorczość*” – 478.300,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

WŁASNE

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące w wysokości 164.716,00 zł. Otrzymano 136.173,91 zł, tj. 83% planowanych środków.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 096	3 096,00	100
	Razem	3 096	3 096,00	100
ZSO Nr 2	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSM	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSE	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 096	3 096,00	100
	Razem	3 096	3 096,00	100
ZSBRzR	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSZ	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	1 548,00	60
	Razem	2 580	1 548,00	60
MDK	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 000	210,00	21
	0830-wpływy z usług	3 500	2 880,00	82
	0920-pozostałe odsetki	0	66,85	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	6 500	6 500,00	100
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	85,00	0
	Razem	11 000	9 741,85	89
MOW	0690-wpływy z różnych opłat	1 000	898,78	90
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 000	741,00	74
	0830-wpływy z usług	17 200	23 045,05	134
	0920-pozostałe odsetki	0	126,38	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	800	703,67	88
	Razem	20 000	25 514,88	128
MOS	0750-dochody z najmu i dzierżawy	58 100	30 732,56	53
	0830-wpływy z usług	62 200	26 675,00	43
	0920-pozostałe odsetki	0	55,39	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	60,07	0
	Razem	120 300	57 523,02	48
PPP	0920-pozostałe odsetki	0	70,26	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	129,00	0
	Razem	0	199,26	0
RAZEM:		164 716	105 363,01	64

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, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej).

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

Ponadto jednostki oświatowe otrzymały środki w wysokości 12.384,00 zł na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół Powiatu Raciborskiego.

Środki w wysokości 30.810,90 zł otrzymano jako refundację ze środków europejskich. Środki te dotyczyły poniesionych wydatków w 2012 roku na projekcie unijnym „*Możemy przekraczać granice... projekt „Kultura bez G-Hranic”*”. Projekt realizowany był w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WŁASNE

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące w kwocie 932.223,00zł. Otrzymano 940.743,40 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 planowano dochody majątkowe w kwocie 870.000,00zł. W/w kwota dotyczy środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 z ostatniego wniosku o płatność na zadaniu pn. „*Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu*”.

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Adam Hajduk

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 30.06.2014r.

1. Wynajem pomieszczeń	– 520.632,03 zł,
2. Kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy	- 245.134,75 zł,
3. Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (25% za wieczyste użytkowanie)	- 641.163,97 zł,
4. Usługi geodezyjne	- 28.811,20 zł,
5. Odpłatność za pobyt, wyżywienie i leki dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	- 183.574,42 zł,
6. Nieprawnie pobrane środki z budżetu	- 188.800,00 zł,
7. Należności z tytułu przywłaszczenia mienia	- 28.872,00 zł,
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego	- 11.492,90 zł,
9. Opłaty za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat pojazdów	- 58.109,73 zł,
10. Koszty zastępstwa procesowego, opłaty kuratorskie, koszty upomnienia, grzywny komunikacyjne, koszty procesu	- 2.130,27 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

2.268.660,10 zł

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 2
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 30.06.2014r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 30.06.2014r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 30.06.2014r.	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 142 980	1 734 343,81	42	3 856 997	0,00	0	7 999 977	1 734 343,81	22
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 102 580	1 715 527,77	42	3 856 997	0,00	0	7 959 577	1 715 527,77	22
01095	Pozostała działalność	40 400	18 816,04	47	0	0,00	0	40 400	18 816,04	47
020	Leśnictwo	67 300	13 380,97	20	0	0,00	0	67 300	13 380,97	20
02001	Gospodarka leśna	12 300	5 880,97	48	0	0,00	0	12 300	5 880,97	48
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 000	7 500,00	14	0	0,00	0	55 000	7 500,00	14
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 750	199,26	11	0	0,00	0	1 750	199,26	11
05095	Pozostała działalność	1 750	199,26	11	0	0,00	0	1 750	199,26	11
600	Transport i łączność	5 998 109	2 254 259,41	38	13 141 164	330 622,11	3	19 139 273	2 584 881,52	14
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 561	875 362,72	32	0	0,00	0	2 742 561	875 362,72	32
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 255 548	1 378 896,69	42	12 571 164	160 622,11	1	15 826 712	1 539 518,80	10
60016	Drogi publiczne gminne	0	0,00	0	400 000	0,00	0	400 000	0,00	0
60095	Pozostała działalność	0	0,00	0	170 000	170 000,00	100	170 000	170 000,00	100
630	Turystyka	0	0,00	0	35 000	0,00	0	35 000	0,00	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0,00	0	35 000	0,00	0	35 000	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 909	188 855,33	57	0	0,00	0	328 909	188 855,33	57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 909	188 855,33	57	0	0,00	0	328 909	188 855,33	57
710	Działalność usługowa	889 953	371 318,71	42	80 000	0,00	0	969 953	371 318,71	38
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	600,00	6	0	0,00	0	10 000	600,00	6
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 161	10 083,00	50	0	0,00	0	20 161	10 083,00	50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 486	0,00	0	0	0,00	0	47 486	0,00	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	445 106	179 920,51	40	80 000	0,00	0	525 106	179 920,51	34
71015	Nadzór budowlany	367 200	180 715,20	49	0	0,00	0	367 200	180 715,20	49
750	Administracja publiczna	11 546 702	5 439 519,74	47	1 064 679	771 050,48	72	12 611 381	6 210 570,22	49
75011	Urzędy wojewódzkie	276 649	149 701,78	54	0	0,00	0	276 649	149 701,78	54
75019	Rady powiatów	371 300	183 318,73	49	0	0,00	0	371 300	183 318,73	49
75020	Starostwa powiatowe	9 737 107	4 580 929,87	47	1 064 679	771 050,48	72	10 801 786	5 351 980,35	50
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	19 540,24	75	0	0,00	0	26 000	19 540,24	75
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 090 664	489 209,08	45	0	0,00	0	1 090 664	489 209,08	45
75095	Pozostała działalność	44 982	16 820,04	37	0	0,00	0	44 982	16 820,04	37
752	Obrona narodowa	600	0,00	0	0	0,00	0	600	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0,00	0	0	0,00	0	600	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 105 270	2 846 035,02	56	15 000	15 000,00	100	5 120 270	2 861 035,02	56
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 080 770	2 831 939,73	56	15 000	15 000,00	100	5 095 770	2 846 939,73	56
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000,00	100	0	0,00	0	8 000	8 000,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500	6 095,29	37	0	0,00	0	16 500	6 095,29	37

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 30.06.2014r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 30.06.2014r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 30.06.2014r.	Ogółem wykonanie	%
757 *	Obsługa długu publicznego	781 851	284 946,20	36	0	0,00	0	781 851	284 946,20	36
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	781 851	284 946,20	36	0	0,00	0	781 851	284 946,20	36
758	Różne rozliczenia	269 500	0,00	0	0	0,00	0	269 500	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 500	0,00	0	0	0,00	0	269 500	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	37 472 336	18 875 001,19	50	1 158 186	63 201,49	5	38 630 522	18 938 202,68	49
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 179 312	1 171 560,61	54	0	0,00	0	2 179 312	1 171 560,61	54
80110	Gimnazja	23 105	18 904,86	82	0	0,00	0	23 105	18 904,86	82
80111	Gimnazja specjalne	2 911 628	1 744 497,78	60	244 000	9 727,92	4	3 155 628	1 754 225,70	56
80113	Dowożenie uczniów do szkół	51 347	23 453,40	46	0	0,00	0	51 347	23 453,40	46
80120	Licea ogólnokształcące	8 025 289	4 217 069,05	53	525 000	12 993,00	2	8 550 289	4 230 062,05	49
80123	Licea profilowane	414 650	256 406,04	62	0	0,00	0	414 650	256 406,04	62
80130	Szkoły zawodowe	17 930 180	9 115 673,93	51	278 131	9 694,07	3	18 208 311	9 125 368,00	50
80132	Szkoły artystyczne	382 317	218 923,40	57	0	0,00	0	382 317	218 923,40	57
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 273 714	543 369,58	43	0	0,00	0	1 273 714	543 369,58	43
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 883 556	986 139,01	52	36 000	357,37	1	1 919 556	986 496,38	51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 551	58 100,59	24	0	0,00	0	244 551	58 100,59	24
80148	Stołówki szkolne	216 943	103 419,13	48	5 000	4 895,40	98	221 943	108 314,53	49
80195	Pozostała działalność	1 935 744	417 483,81	22	70 055	25 533,73	36	2 005 799	443 017,54	22
803	Szkolnictwo wyższe	25 872	6 402,00	25	0	0,00	0	25 872	6 402,00	25
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 048	6 402,00	30	0	0,00	0	21 048	6 402,00	30
80395	Pozostała działalność	4 824	0,00	0	0	0,00	0	4 824	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	2 342 475	1 093 332,96	47	2 286 900	276 000,00	12	4 629 375	1 369 332,96	30
85111	Szpitala ogólne	0	0,00	0	2 286 900	276 000,00	12	2 286 900	276 000,00	12
85149	Programy polityki zdrowotnej	148 400	57 896,45	39	0	0,00	0	148 400	57 896,45	39
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 184 075	1 030 436,51	47	0	0,00	0	2 184 075	1 030 436,51	47
85195	Pozostała działalność	10 000	5 000,00	50	0	0,00	0	10 000	5 000,00	50
852	Pomoc społeczna	20 678 295	9 248 780,51	45	0	0,00	0	20 678 295	9 248 780,51	45
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 407 270	1 547 819,54	45	0	0,00	0	3 407 270	1 547 819,54	45
85202	Domy pomocy społecznej	10 614 024	4 972 119,40	47	0	0,00	0	10 614 024	4 972 119,40	47
85203	Ośrodki wsparcia	448 480	55 620,00	12	0	0,00	0	448 480	55 620,00	12
85204	Rodziny zastępcze	4 929 381	2 087 518,83	42	0	0,00	0	4 929 381	2 087 518,83	42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	10 500,00	50	0	0,00	0	21 000	10 500,00	50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000	15 732,17	52	0	0,00	0	30 000	15 732,17	52
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	722 500	388 725,29	54	0	0,00	0	722 500	388 725,29	54
85295	Pozostała działalność	505 640	170 745,28	34	0	0,00	0	505 640	170 745,28	34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 905 662	1 738 668,12	60	0	0,00	0	2 905 662	1 738 668,12	60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 530	85 990,00	60	0	0,00	0	143 530	85 990,00	60
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	86 223	57 482,00	67	0	0,00	0	86 223	57 482,00	67

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 30.06.2014r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 30.06.2014r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 30.06.2014r.	Ogółem wykonanie	%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 555 249	1 516 927,20	59	0	0,00	0	2 555 249	1 516 927,20	59
85395	Pozostała działalność	120 660	78 268,92	65	0	0,00	0	120 660	78 268,92	65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 283 628	3 394 660,84	54	400 000	22 177,47	6	6 683 628	3 416 838,31	51
85401	Świetlice szkolne	153 988	75 155,09	49	0	0,00	0	153 988	75 155,09	49
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 448 722	778 899,18	54	30 000	22 177,47	74	1 478 722	801 076,65	54
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 890 644	1 054 424,66	56	370 000	0,00	0	2 260 644	1 054 424,66	47
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 416	12 384,00	92	0	0,00	0	13 416	12 384,00	92
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 632 761	1 447 374,91	55	0	0,00	0	2 632 761	1 447 374,91	55
85495	Pozostała działalność	144 097	26 423,00	18	0	0,00	0	144 097	26 423,00	18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 423	61 152,97	16	285 000	17 983,60	6	664 423	79 136,57	12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	0,00	0	160 000	0,00	0	360 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	0	0,00	0	125 000	17 983,60	14	125 000	17 983,60	14
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	14 384,60	58	0	0,00	0	25 000	14 384,60	58
90095	Pozostała działalność	154 423	46 768,37	30	0	0,00	0	154 423	46 768,37	30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 631	121 304,20	41	600 369	23 594,50	4	895 000	144 898,70	16
92116	Biblioteki	55 000	27 500,02	50	0	0,00	0	55 000	27 500,02	50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 631	25 000,00	56	600 369	23 594,50	4	645 000	48 594,50	8
92195	Pozostała działalność	195 000	68 804,18	35	0	0,00	0	195 000	68 804,18	35
926	Kultura fizyczna	131 300	46 897,20	36	0	0,00	0	131 300	46 897,20	36
92695	Pozostała działalność	131 300	46 897,20	36	0	0,00	0	131 300	46 897,20	36
	Ogółem wydatki Powiatu:	99 646 546	47 719 058,44	48	22 923 295	1 519 629,65	7	122 569 841	49 238 688,09	40

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 2a
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2014r.

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 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 142 980	1 734 343,81	2 756 980	1 531 560,61	0	0,00	2 756 980	1 531 560,61	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 376 000	202 783,20
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 102 580	1 715 527,77	2 726 580	1 512 744,57	0	0,00	2 726 580	1 512 744,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 376 000	202 783,20
01095	Pozostała działalność	40 400	18 816,04	30 400	18 816,04	0	0,00	30 400	18 816,04	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020	Leśnictwo	67 300	13 380,97	55 000	7 500,00	0	0,00	55 000	7 500,00	0	0,00	12 300	5 880,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 300	5 880,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12 300	5 880,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 000	7 500,00	55 000	7 500,00	0	0,00	55 000	7 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 750	199,26	1 750	199,26	0	0,00	1 750	199,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05095	Pozostała działalność	1 750	199,26	1 750	199,26	0	0,00	1 750	199,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	5 998 109	2 254 259,41	5 983 109	2 247 098,40	1 483 652	704 538,83	4 499 457	1 542 559,57	0	0,00	15 000	7 161,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 561	875 362,72	2 742 561	875 362,72	72 054	24 008,20	2 670 507	851 354,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 255 548	1 378 896,69	3 240 548	1 371 735,68	1 411 598	680 530,63	1 828 950	691 205,05	0	0,00	15 000	7 161,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	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
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
630	Turystyka	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
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	328 909	188 855,33	328 887	188 855,33	0	0,00	328 887	188 855,33	0	0,00	22	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 909	188 855,33	328 887	188 855,33	0	0,00	328 887	188 855,33	0	0,00	22	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	889 953	371 318,71	889 953	371 318,71	561 800	273 638,21	328 153	97 680,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	600,00	10 000	600,00	10 000	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 161	10 083,00	20 161	10 083,00	20 161	10 083,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 486	0,00	47 486	0,00	0	0,00	47 486	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	445 106	179 920,51	445 106	179 920,51	200 000	99 999,96	245 106	79 920,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	367 200	180 715,20	367 200	180 715,20	331 639	162 955,25	35 561	17 759,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	11 546 702	5 439 519,74	11 117 820	5 233 050,36	7 800 916	3 722 076,19	3 316 904	1 510 974,17	0	0,00	383 900	189 649,34	0	0,00	0	0,00	44 982	16 820,04
75011	Urzędy wojewódzkie	276 649	149 701,78	276 649	149 701,78	276 061	149 113,78	588	588,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75019	Rady powiatów	371 300	183 318,73	8 500	6 352,99	0	0,00	8 500	6 352,99	0	0,00	362 800	176 965,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75020	Starostwa powiatowe	9 737 107	4 580 929,87	9 728 607	4 576 646,27	7 048 138	3 334 353,50	2 680 469	1 242 292,77	0	0,00	8 500	4 283,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	19 540,24	15 900	11 140,24	12 760	10 955,70	3 140	184,54	0	0,00	10 100	8 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 090 664	489 209,08	1 088 164	489 209,08	463 957	227 653,21	624 207	261 555,87	0	0,00	2 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75095	Pozostała działalność	44 982	16 820,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44982	16 820,04
752	Obrona narodowa	600	0,00	600	0,00	0	0,00	600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0,00	600	0,00	0	0,00	600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 105 270	2 846 035,02	4 839 306	2 760 307,67	4 469 046	2 575 370,76	370 260	184 936,91	13 000	8 000,00	252 964	77 727,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 080 770	2 831 939,73	4 827 806	2 754 212,38	4 469 046	2 575 370,76	358 760	178 841,62	0	0,00	252 964	77 727,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 000	8 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500	6 095,29	11 500	6 095,29	0	0,00	11 500	6 095,29	5 000	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:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE
757	Obsługa długu publicznego	781 851	284 946,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	781 851	284 946,20	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	781 851	284 946,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	781 851	284 946,20	0	0,00
758	Różne rozliczenia	269 500	0,00	269 500	0,00	0	0,00	269 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 500	0,00	269 500	0,00	0	0,00	269 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 472 336	18 875 001,19	32 202 992	17 113 362,22	27 651 659	14 761 983,56	4 551 333	2 351 378,66	3 638 245	1 247 191,64	129 670	26 262,19	0	0,00	0	0,00	1 501 429	488 185,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 179 312	1 171 560,61	2 177 633	1 171 560,61	1 984 740	1 057 559,52	192 893	114 001,09	0	0,00	1 679	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	23 105	18 904,86	23 105	18 904,86	12 591	9 851,66	10 514	9 053,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 911 628	1 744 497,78	2 775 867	1 661 084,65	2 553 614	1 521 822,90	222 253	139 261,75	0	0,00	34 998	14 052,54	0	0,00	0	0,00	100 763	69 360,59
80113	Dowożenie uczniów do szkół	51 347	23 453,40	51 347	23 453,40	0	0,00	51 347	23 453,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 025 289	4 217 069,05	6 964 283	3 714 784,05	6 078 143	3 254 287,41	886 140	460 496,64	1 055 497	502 285,00	5 509	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80123	Licea profilowane	414 650	256 406,04	257 699	191 271,04	207 143	155 903,63	50 556	35 367,41	156 951	65 135,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80130	Szkoły zawodowe	17 930 180	9 115 673,93	15 034 441	8 184 149,59	13 157 548	7 195 915,13	1 876 893	988 234,46	2 425 797	679 771,64	9 988	779,82	0	0,00	0	0,00	459 954	250 972,88
80132	Szkoły artystyczne	382 317	218 923,40	382 317	218 923,40	251 119	172 167,20	131 198	46 756,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 273 714	543 369,58	1 261 413	540 650,42	1 165 905	492 360,17	95 508	48 290,25	0	0,00	12 301	2 719,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 883 556	986 139,01	1 863 036	984 628,34	1 583 412	836 405,35	279 624	148 222,99	0	0,00	20 520	1 510,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 551	58 100,59	244 551	58 100,59	10 741	5 615,85	233 810	52 484,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80148	Stołówki szkolne	216 943	103 419,13	216 445	103 419,13	103 382	57 058,05	113 063	46 361,08	0	0,00	498	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	1 935 744	417 483,81	950 855	242 432,14	543 321	3 036,69	407 534	239 395,45	0	0,00	44 177	7 200,00	0	0,00	0	0,00	940 712	167 851,67
803	Szkolnictwo wyższe	25 872	6 402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 824	0,00	21 048	6 402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80309	Szkoły zawodowe	21 048	6 402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21 048	6 402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80395	Pozostała działalność	4 824	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 824	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 342 475	1 093 332,96	2 204 675	1 047 957,96	0	0,00	2 204 675	1 047 957,96	137 800	45 375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85111	Szpitala 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	148 400	57 896,45	20 600	17 521,45	0	0,00	20 600	17 521,45	127 800	40 375,00	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	2 184 075	1 030 436,51	2 184 075	1 030 436,51	0	0,00	2 184 075	1 030 436,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000	5 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	5 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	20 678 295	9 248 780,51	9 671 050	4 447 300,71	7 057 352	3 379 145,30	2 613 698	1 068 155,41	7 264 903	3 185 662,13	3 266 702	1 475 072,39	0	0,00	0	0,00	475 640	140 745,28
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 407 270	1 547 819,54	600	148,36	0	0,00	600	148,36	3 321 470	1 511 420,13	85 200	36 251,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 614 024	4 972 119,40	7 444 191	3 473 419,47	5 066 000	2 468 140,85	2 378 191	1 005 278,62	3 159 533	1 494 142,00	10 300	4 557,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	448 480	55 620,00	17 800	1 230,00	0	0,00	17 800	1 230,00	430 680	54 390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	4 929 381	2 087 518,83	1 480 559	581 212,09	1 346 252	565 554,63	134 307	15 657,46	308 220	88 210,00	3 140 602	1 418 096,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	10 500,00	6 000	3 000,00	6 000	3 000,00	0	0,00	15 000	7 500,00	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	15 732,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	15 732,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	722 500	388 725,29	721 900	388 290,79	639 100	342 449,82	82 800	45 840,97	0	0,00	600	434,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pozostała działalność	505 640	170 745,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	30 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	475 640	140 745,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 905 662	1 738 668,12	1 771 172	854 771,84	1 521 356	719 136,35	249 816	135 635,49	343 713	221 740,92	2 600	1 882,38	0	0,00	0	0,00	788 177	660 272,98
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 530	85 990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	143 530	85 990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	86 223	57 482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86 223	57 482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		w tym:						Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 555 249	1 516 927,20	1 764 472	854 771,84	1 521 356	719 136,35	243 116	135 635,49	0	0,00	2 600	1 882,38	0	0,00	0	0,00	788 177	660 272,98
85395	Pozostała działalność	120 660	78 268,92	6 700	0,00	0	0,00	6 700	0,00	113 960	78 268,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 283 628	3 394 660,84	6 175 167	3 338 173,92	4 905 166	2 700 343,18	1 270 001	637 830,74	0	0,00	108 461	56 486,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85401	Świetlice szkolne	153 988	75 155,09	153 988	75 155,09	138 136	65 138,80	15 852	10 016,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 448 722	778 899,18	1 447 950	778 649,18	1 286 441	703 883,90	161 509	74 765,28	0	0,00	772	250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 890 644	1 054 424,66	1 887 882	1 053 674,66	1 463 544	815 389,00	424 338	238 285,66	0	0,00	2 762	750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 416	12 384,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13 416	12 384,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 632 761	1 447 374,91	2 541 250	1 404 271,99	1 944 692	1 115 931,48	596 558	288 340,51	0	0,00	91 511	43 102,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85495	Pozostała działalność	144 097	26 423,00	144 097	26 423,00	72 353	0,00	71 744	26 423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 423	61 152,97	254 423	36 152,97	4 000	0,00	250 423	36 152,97	125 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	0,00	100 000	0,00	0	0,00	100 000	0,00	100 000	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	14 384,60	25 000	14 384,60	0	0,00	25 000	14 384,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	154 423	46 768,37	129 423	21 768,37	4 000	0,00	125 423	21 768,37	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 631	121 304,20	182 631	56 804,18	13 000	2 501,00	169 631	54 303,18	100 000	52 500,02	12 000	12 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92116	Biblioteki	55 000	27 500,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	55 000	27 500,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 631	25 000,00	19 631	0,00	0	0,00	19 631	0,00	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92195	Pozostała działalność	195 000	68 804,18	163 000	56 804,18	13 000	2 501,00	150 000	54 303,18	20 000	0,00	12 000	12 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	131 300	46 897,20	81 300	37 097,20	0	0,00	81 300	37 097,20	12 000	7 000,00	38 000	2 800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92695	Pozostała działalność	131 300	46 897,20	81 300	37 097,20	0	0,00	81 300	37 097,20	12 000	7 000,00	38 000	2 800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	99 646 546	47 719 058,44	78 786 315	39 271 511,34	55 467 947	28 838 733,38	23 318 368	10 432 777,96	11 649 485	4 792 469,71	4 242 667	1 861 324,55	0	0,00	781 851	284 946,20	4 186 228	1 508 806,64

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 2b
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014r.

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 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014r.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 856 997	0,00	721 227	0,00	0	0,00	0	0,00	3 135 770	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 856 997	0,00	721 227	0,00	0	0,00	0	0,00	3 135 770	0,00
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	13 141 164	330 622,11	4 868 678	38 581,00	520 000	120 000,00	170 000	170 000,00	7 582 486	2 041,11
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 571 164	160 622,11	4 868 678	38 581,00	120 000	120 000,00	0	0,00	7 582 486	2 041,11
60016	Drogi publiczne gminne	400 000	0,00	0	0,00	400 000	0,00	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
630	Turystyka	35 000	0,00	0	0,00	35 000	0,00	0	0,00	0	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	0,00	0	0,00	35 000	0,00	0	0,00	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	80 000	0,00	80 000	0,00	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
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	0,00	80 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	1 064 679	771 050,48	1 064 679	771 050,48	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	1 064 679	771 050,48	1 064 679	771 050,48	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
75095	Pozostała działalność	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	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	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	1 158 186	63 201,49	1 138 131	53 475,51	0	0,00	0	0,00	20 055	9 725,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	0	0,00	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	244 000	9 727,92	244 000	9 727,92	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	525 000	12 993,00	525 000	12 993,00	0	0,00	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	278 131	9 694,07	278 131	9 694,07	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	36 000	357,37	36 000	357,37	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	Stołówki szkolne	5 000	4 895,40	5 000	4 895,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	70 055	25 533,73	50 000	15 807,75	0	0,00	0	0,00	20 055	9 725,98
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	2 286 900	276 000,00	36 900	0,00	2 250 000	276 000,00	0	0,00	0	0,00
85111	Szpitala ogólne	2 286 900	276 000,00	36 900	0,00	2 250 000	276 000,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	0	0,00	0	0,00	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	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
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
85395	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000	22 177,47	400 000	22 177,47	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	30 000	22 177,47	30000	22 177,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	370 000	0,00	370 000	0,00	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	285 000	17 983,60	0	0,00	285 000	17 983,60	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000	0,00	0	0,00	160 000	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	125 000	17 983,60	0	0,00	125 000	17 983,60	0	0,00	0	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	600 369	23 594,50	600 369	23 594,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92116	Biblioteki	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 369	23 594,50	600 369	23 594,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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:	22 923 295	1 519 629,65	8 924 984	923 878,96	3 090 000	413 983,60	170 000	170 000,00	10 738 311	11 767,09

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku

Wykonanie za I półrocze 2014 roku

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 786 315	39 271 511,34	50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 467 947	28 838 733,38	52
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 318 368	10 432 777,96	45
Dotacje bieżące	11 649 485	4 792 469,71	41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 242 667	1 861 324,55	44
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0
Obsługa długu	781 851	284 946,20	36
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 186 228	1 508 806,64	36
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	99 646 546	47 719 058,44	48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 924 984	923 878,96	10
Dotacje majątkowe	3 090 000	413 983,60	13
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	10 738 311	11 767,09	0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	22 923 295	1 519 629,65	7
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	<i>122 569 841</i>	<i>49 238 688,09</i>	<i>40</i>

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 2014 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczególowości wynikającej z Uchwały Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.

Wykonanie wydatków Powiatu za I półrocze 2014r. ukształtowało się na poziomie 40%, w tym wydatki bieżące 48%, wydatki majątkowe 7%.

Wykonanie wydatków na poziomie 40% spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem terminów wykonania i finansowania zadań inwestycyjnych na II półrocze 2014r. Niepełne wykonanie wydatków jest również przejawem oszczędnego gospodarowania środkami.

Poniżej przedstawiono realizowane w I półroczu 2014 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na rolnictwo i leśnictwo zaplanowano 7.999.977,00 zł, w tym 4.142.980,00 zł na zadania bieżące, 3.856.997,00 zł na zadania majątkowe. Wydatkowano 1.734.343,81 zł, tj. 22% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.531.560,61 zł – zadania statutowe,
- 2) 202.783,20 zł – wydatki bieżące na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
010	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	2 321 980	1 485 156,94	64
	Dotacje	10 000	0,00	0
	Unia majątkowe	2	0,00	0
	Razem	2 331 982	1 485 156,94	64

Na wykonanie zadań własnych bieżących z zakresu rolnictwa wydatkowano 1.485.156,94 zł. Środki w wysokości 1.466.340,90 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 Kornice i Maków (etapy: I i II).

Środki w wysokości 18.816,04 zł wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, na wykonanie badania gleb na terenie Gmin Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
010	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	435 000	46 403,67	11
	Unia bieżące	1 376 000	202 783,20	15
	Inwestycje	721 227	0,00	0
	Unia majątkowe	3 135 768	0,00	0
		5 667 995	249 186,87	4

W ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa Wydział Geodezji realizuje zadanie 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: Kornice i Maków. Wydatkowano 249.186,87 zł, z przeznaczeniem na VI etap prac scalińowych.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 67.300,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 13.380,97 zł, tj. 20% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.500,00 zł – zadania statutowe,
- 2) 5.880,97 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
020	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	55 000	7 500,00	14
	Świadczenia	12 300	5 880,97	48
	Razem	67 300	13 380,97	20

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

Kwotę w wysokości 5.880,97 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.750,00 zł na zadania bieżące. W ramach zadań statutowych wydatkowano 199,26 zł, tj. 11% planu.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
050	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 750	199,26	11
	Razem	1 750	199,26	11

Zakupiono blankiety na karty wędkarskie.

Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 19.139.273,00 zł, w tym 5.998.109,00 zł to wydatki bieżące, a 13.141.164,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 2.584.881,52 zł, tj. 14% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 704.538,83 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.542.559,57 zł – zadania statutowe,
- 3) 7.161,01 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 38.581,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 120.000,00 zł – dotacje majątkowe,
- 6) 170.000,00 zł – zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 7) 2.041,11 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
600	WŁASNE			
PZD	Płace i pochodne	1 411 598	680 530,63	48
	Wydatki statutowe	1 828 950	691 205,05	38
	Świadczenia	15 000	7 161,01	48
	Inwestycje	2 247 214	38 473,00	2
	Razem	5 502 762	1 417 369,69	26
Starostwo	Inwestycje	2 621 464	108,00	0
	Dotacje majątkowe	520 000	120 000,00	23

	Zakup i objęcie akcji oraz udziałów	170 000	170 000,00	100
	Unia majątkowe	7 582 486	2 041,11	0
	Razem	10 893 950	292 149,11	3
RAZEM:		16 396 712	1 709 518,80	10

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 1.378.896,69 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 124.132,06 zł, w tym m. in. utwardzenie poboczy i nawierzchni destruktem asfaltowym (59.712,32 zł), remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Maków (32.243,71 zł), przekładka chodnika w miejscowości Pietraszyn (11.509,57 zł), remonty cząstkowe (10.627,20 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.

W ramach wydatków majątkowych Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę w wysokości 38.473,00 zł przeznaczył na zakupy inwestycyjne, w tym:

- ✓ zakup samochodu VW Transporter T5 – 30.970,00 zł,
- ✓ precinarka tarczowa – 7.503,00 zł.

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu realizuje w 2014 roku zadania inwestycyjne, na których płatność nastąpi w II półroczu br., w tym:

- 1) *"Przebudowa chodnika przy DP 3511S w Krzyżanowicach" oraz "Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie"* – 200.000,00 zł;
- 2) *"Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńska w Raciborzu"* – 300.000,00 zł;
- 3) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach”* – 712.046,00 zł;
- 4) *„Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP3503S ul. Raciborska w Jastrzębiu”, „Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 3519S ul. Kolonia Gacki w Grzegorzowicach”* - 170.000,00 zł,
- 5) *„Przebudowa chodnika przy DP 3511S w Krzyżanowicach”, „Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie”* - 200.000,00 zł,
- 6) *„Remont nawierzchni bitumicznej odcinków drogi powiatowej nr 3505S w miejscowości Cyprzanów i Lekartów”, „Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524S, ul. Wyzwolenia w miejscowości Krowiarki”* - 150.000,00 zł.
- 7) *„Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S – ul. Słowackiego w Modzurowie”* – 253.178,00 zł;
- 8) *„Przebudowa mostu na rowem melioracyjnym B-8 w ciągu drogi powiatowej nr 3529S w miejscowości Borucin”* – 217.510,00 zł.

Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu przekazał w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 120.000,00 zł dla Gminy Kornowac na realizację zadania inwestycyjnego pn. *"Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3540S ul. Wolności w miejscowości Łańce"*.

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 2.041,11 zł, m.in. na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Ponadto kwotę 108,00 zł przeznaczono na wypisy z rejestru gruntów dla zadania *„Przebudowa drogi DP 3521S oraz budowa chodnika w ciągu ul. M.Konopnickiej w Szonowicach”*.

Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane sukcesywnie w II półroczu br.:

- 1) *„Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)”* – 167.508,00 zł,
- 2) *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów”* – 29.600,00 zł,
- 3) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach”* – 1.794.297,94 zł,
- 4) *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”* – 4.859.246,67 zł,
- 5) dofinansowanie zadania *„Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu”* – 400.000,00 zł.

Ponadto zadanie „*Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej*” nie zostało przyjęte do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego (plan 2.730.000 zł). Planuje się aplikowanie o środki unijne w perspektywie finansowej 2014-2020. Równoległe trwają uzgodnienia z Gminą Pietrowice mające na celu zgłoszenie zakresu tego zadania do dofinansowania w roku 2015r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
600	POROZUMIENIA			
PZD	Płace i pochodne	72 054	24 008,20	33
	Wydatki statutowe	2 670 507	851 354,52	32
	Razem	2 742 561	875 362,72	32

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 875.362,72 zł. Środki w wysokości 176.031,68 zł przeznaczono na remonty nawierzchni dróg (w tym remonty cząstkowe) oraz na wykonanie przekładki chodnika w Kuźni Raciborskiej DW 922. Ponadto środki wydatkowano na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na terenie Powiatu, takie jak akcja zimowa, wzmocnienie pobocza, naprawa barier energochłonnych, uporządkowanie pasa drogowego, naprawa wpustów ulicznych, pielęgnacja zieleni.

Dział 630 Turystyka

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
630	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje majątkowe	35 000	0,00	0
	Razem	35 000	0,00	0

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 35.000,00 zł w formie dotacji majątkowej. Zgodnie z umową o pomocy finansowej z dn. 02.04.2014r. pomiędzy Powiatem Raciborskim a Miastem Racibórz środki te są zabezpieczone dla Miasta Racibórz na realizację zadania pn. „*Średniowieczna osada nad Odrą - utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu*”. Środki te zostaną przekazane po zrealizowaniu przez Miasto zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 328.909,00zł. Wydatkowano 188.855,33 zł tj. 57% planowanej kwoty na zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
700	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	218 620	110 938,41	51
	Razem	218 620	110 938,41	51

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in. koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, prace geodezyjne dot. nieruchomości Powiatu Raciborskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami, uiszczono podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, koszty energii na terenie nieruchomości położonych w Raciborzu przy ul. Ludwika i ul. Cecylii.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
700	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	110 267	77 916,92	71
	Świadczenia	22	0,00	0
	Razem	110 289	77 916,92	71

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, koszty odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 969.953,00 zł, w tym wydatki bieżące 889.953,00 zł, wydatki majątkowe 80.000,00 zł. Wydatkowano 371.318,71 zł, tj. 38% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 273.638,21 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 97.680,50 zł – zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
710	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	210 000	100 599,96	48
	Wydatki statutowe	235 000	79 372,90	34
	Inwestycje	80 000	0,00	0
	Razem	525 000	179 972,86	34

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 179.372,86 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.

W ramach wydatków majątkowych w II półroczu br. planuje się zakup nowego oprogramowania służącego działalności Wydziału Geodezji (plan 80 tys. zł).

Wykonanie za I półrocze br. na poziomie 34% 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 30.06.2014r.	Wykonanie	%
710	RZĄDOWE			
PINB	Płace i pochodne	331 639	162 955,25	49
	Wydatki statutowe	35 561	17 759,95	50
	Razem	367 200	180 715,20	49
Starostwo	Płace i pochodne	20 161	10 083,00	50
	Wydatki statutowe	57 592	547,65	1
	Razem	77 753	10 630,65	14
RAZEM:		444 953	191 345,85	43

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej wydatkowano 191.345,85 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 10.083,00 zł,

- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 547,65 zł – sporządzono dokumentację geodezyjną m.in. w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 3) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 180.715,20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 12.611.381,00 zł, w tym 11.546.702,00 zł na wydatki bieżące, a 1.064.679,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 6.210.570,22 zł, tj. 49% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.722.076,19 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.510.974,17 zł – zadania statutowe,
- 3) 189.649,34 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 16.820,04 zł – wydatki bieżące na programach unijnych,
- 5) 771.050,48 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
750	WŁASNE			
ZAMEK	Płace i pochodne	451 657	223 671,21	50
	Wydatki statutowe	461 207	186 074,87	40
	Świadczenia	2 500	0,00	0
	Unia bieżące	44 982	16 820,04	37
	Razem	960 346	426 566,12	44
Starostwo	Płace i pochodne	7 060 438	3 338 335,50	47
	Wydatki statutowe	2 851 969	1 324 126,76	46
	Świadczenia	371 300	181 249,34	49
	Inwestycje	1 064 679	771 050,48	72
	Razem	11 348 386	5 614 762,08	49
<u>RAZEM:</u>		<u>12 308 732</u>	<u>6 041 328,20</u>	<u>49</u>

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- ✓ 183.318,73 zł - funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Raciborskiego, w tym diety radnych,
- ✓ 4.580.929,87 zł – bieżąca działalność Starostwa Powiatowego,
- ✓ 489.209,08 zł – promocja Powiatu Raciborskiego, w tym kwota 409.746,08 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 28.702,45 zł, w tym m.in. malowanie głównej klatki schodowej, korytarza, biur i innych pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku B (23.000,00 zł).

Na wydatki majątkowe w Starostwie wydatkowano 771.050,48 zł, w tym na zadanie pn. „*Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy placu Okrzei 4 i 4a w Raciborzu*” 745.324,10 zł. Ponadto kwotę 7.569,42 zł wydatkowano na roboty wykończeniowe na zadaniu „*Budowa sali obsługi klienta przy istniejącym budynku „B” Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4*”. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 18.156,96 zł, w tym:

- ✓ opłaty związane z nabyciem nieruchomości przy ul. Opolskiej w Raciborzu – 12.690,84 zł,
- ✓ zakup wyświetlacza multimedialnego do Biura Obsługi Klientów – 5.466,12 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
750	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	288 821	160 069,48	55
	Wydatki statutowe	3 728	772,54	21
	Świadczenia	10 100	8 400,00	83
	Razem	302 649	169 242,02	56

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej środki przeznaczone na:

- 1) 149.701,78 zł - akcja kurierska oraz realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego,
- 2) 19.540,24 zł - organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Raciborskim, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
752	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	600	0,00	0
	Razem	600	0,00	0

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano 600,00 zł na zadania bieżące. Środki planuje się przeznaczyć w II półroczu br. na szkolenia obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 5.120.270,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.105.270,00 zł, wydatki majątkowe 15.000,00 zł. Wydatkowano 2.861.035,02 zł, tj. 56% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.575.370,76 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 184.936,91 zł – wydatki statutowe,
- 3) 8.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 77.727,35 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 15.000,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
754	WŁASNE			
KPPSP	Wydatki statutowe	4 000	4 000,00	100
	Inwestycje	15 000	15 000,00	100
		19 000	19 000,00	100
Starostwo	Dotacje bieżące	5 000	0,00	0
	Wydatki statutowe	11 500	6 095,29	53
		16 500	6 095,29	37
	RAZEM:	35 500	25 095,29	71

W ramach wydatków bieżących kwotę 6.095,29 zł wydatkowano na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu.

W II półroczu zaplanowano konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia *kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla członków OSP* (dotacja 5.000,00 zł).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 4.000,00 zł przeznaczyła na zakup macierzy dyskowej oraz dysków do macierzy. W ramach wydatków majątkowych kwotę 15.000,00 zł Komenda przeznaczyła na przygotowanie dokumentacji „Koncepcja rozbudowy zmiany sposobu użytkowania budynków istniejącej Komendy Powiatowej PSP”.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
754	RZĄDOWE			
KPPSP	Płace i pochodne	4 469 046	2 575 370,76	58
	Wydatki statutowe	354 760	174 841,62	49
	Świadczenia	252 964	77 727,35	31
	Razem	5 076 770	2 827 939,73	56
Starostwo	Dotacje bieżące	8 000	8 000,00	100
	Razem	8 000	8 000,00	100
RAZEM:		5 084 770	2 835 939,73	56

Na wydatki bieżące wydatkowano 2.835.939,73 zł, w tym:

- 1) 2.827.939,73 zł na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- 2) 8.000,00 zł na obronę cywilną – dotacja dla Gmin Powiatu Raciborskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami na konserwację systemu SWA oraz syren.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 781.851,00 zł w ramach wydatków bieżących. Wydatkowano 284.946,20 zł, w ramach obsługi długu, tj. 36% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
757	WŁASNE			
Starostwo	Obsługa długu	781 851	284 946,20	36
	Razem	781 851	284 946,20	36

Kwotę 284.946,20 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu – 3.834,34zł;
- 2) Termomodernizacja budynków CKU i CKP – 1.170,10 zł;
- 3) Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu – 966,84 zł;
- 4) Kredyt na inwestycje i drogi nr 19/I/08 – 52.701,50 zł;
- 5) Kredyt na pokrycie deficytu – 97.025,86 zł,
- 6) Kredyt na sfinansowanie deficytu – 71.698,22 zł,
- 7) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu – 57.549,34 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 38.630.522,00 zł, w tym wydatki bieżące 37.472.336,00 zł, wydatki majątkowe 1.158.186,00 zł. Wydatkowano 18.938.202,68 zł, tj. 49% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 14.761.983,56 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.351.378,66 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.247.191,64 zł – dotacje bieżące,
- 4) 26.262,19 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 5) 488.185,14 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
 6) 53.475,51 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 7) 9.725,98 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
801	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	4 066 745	2 267 199,05	56
	Wydatki statutowe	728 110	363 259,82	50
	Świadczenia	2 518	0,00	0
	Razem	4 797 373	2 630 458,87	55
ZSO Nr 2	Płace i pochodne	2 823 019	1 471 528,41	52
	Wydatki statutowe	490 994	250 085,48	51
	Świadczenia	2 991	0,00	0
	Razem	3 317 004	1 721 613,89	52
ZSE	Płace i pochodne	3 208 934	1 787 638,19	56
	Wydatki statutowe	590 440	287 499,67	49
	Świadczenia	5 962	779,82	13
	Unia bieżące	155 385	140 307,67	90
	Razem	3 960 721	2 216 225,35	56
ZSM	Płace i pochodne	4 546 018	2 482 149,37	55
	Wydatki statutowe	709 496	394 371,40	56
	Świadczenia	878	0,00	0
	Unia bieżące	304 569	110 665,21	36
	Razem	5 560 961	2 987 185,98	54
ZSBiRR	Płace i pochodne	2 413 983	1 280 860,60	53
	Wydatki statutowe	528 332	265 169,53	50
	Świadczenia	1 450	0,00	0
	Inwestycje	11 000	9 694,07	88
	Razem	2 954 765	1 555 724,20	53
ZSZ	Płace i pochodne	3 210 684	1 805 595,69	56
	Wydatki statutowe	401 113	233 055,88	58
	Świadczenia	1 698	0,00	0
	Razem	3 613 495	2 038 651,57	56
CKU	Płace i pochodne	1 663 201	896 559,65	54
	Wydatki statutowe	327 177	171 197,15	52
	Świadczenia	20 520	1 510,67	7
	Inwestycje	36 000	357,37	1
	Razem	2 046 898	1 069 624,84	52
ZSS	Płace i pochodne	4 544 989	2 405 500,62	53
	Wydatki statutowe	560 629	306 173,13	55
	Świadczenia	3 301	0,00	0
	Inwestycje	5 000	4 895,40	98
	Unia bieżące	100 763	69 360,59	69
	Razem	5 214 682	2 785 929,74	53
MOW	Płace i pochodne	623 710	352 220,82	56
	Wydatki statutowe	99 411	48 881,72	49
	Świadczenia	46 175	16 771,70	36
	Inwestycje	14 000	3 311,92	24
	Razem	783 296	421 186,16	54

PPP	Wydatki statutowe	11 208	8 531,88	76
	Razem	11 208	8 531,88	76
MDK	Wydatki statutowe	5 918	4 497,16	76
	Razem	5 918	4 497,16	76
MOS	Wydatki statutowe	4 259	150,00	4
	Razem	4 259	150,00	4
Starostwo	Płace i pochodne	537 785	2 879,50	1
	Wydatki statutowe	83 732	9 452,64	11
	Dotacje bieżące	3 638 245	1 247 191,64	34
	Świadczenia	44 177	7 200,00	16
	Unia bieżące	940 712	167 851,67	18
	Inwestycje	1 072 131	35 216,75	3
	Unia majątkowe	20 055	9 725,98	48
	Razem	6 336 837	1 479 518,18	23
	Razem	38 607 417	18 919 297,82	49

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 21.225,92 zł, w tym m.in. drobne roboty remontowe, naprawa sprzętu, remonty pomieszczeń i korytarzy, usuwanie awarii.

Na realizację programów i projektów unijnych wydatkowano kwotę 497.911,12 zł, w tym:

- ✓ projekt „Moja Szansa na Sukces” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 69.360,59 zł,
- ✓ projekt „Nauczyciel – facylitator – gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 28.772,36 zł,
- ✓ projekt „Młody technik w niemieckiej firmie szansa na start zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 81.892,85 zł,
- ✓ projekt „Dokształcenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych – 140.307,67 zł,
- ✓ projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 177.577,65 zł, w tym 9.725,98 zł w ramach wydatków majątkowych.

Kwotę w wysokości 1.226.608,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan po zmianach- stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
1.	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkola" z siedzibą w Raciborzu	86 724	36 968,00	43
2.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	296 132	108 247,00	37
3.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych z siedzibą w Poznaniu	29 613	0,00	0
4.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	245 366	125 156,00	51
5.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	5 230	4 808,00	92
6.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	392 432	227 106,00	58
Razem Licea Ogólnokształcące		1 055 497	502 285	48
7.	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	156 951	65 135,00	42

Razem Licea Profilowane		156 951	65 135,00	42
8.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	126 195	36 674,00	29
9.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu	598 721	148 555,00	25
10.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	900 378	190 653,00	21
11.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	57 840	0,00	0
12.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	704 418	283 306,00	40
Razem Szkoły Zawodowe		2 387 552	659 188,00	28
RAZEM		3 600 000	1 226 608,00	34

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji, Kultury i Sportu kwotę 20.583,64 zł wydatkował na:

- 1) szkolenia uczniów klas wielozawodowych – 17.840,00 zł,
- 2) kształcenie uczniów z zakresu religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych – 1.453,64 zł,
- 3) kursy w zakresie teoretycznej nauki zawodu, na które uczęszczają uczniowie klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu – 1.290,00 zł.

W oświacie kwotę 53.475,51 zł wykonano w ramach wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym jednostki oświatowe 18.258,76 zł. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu wykonał przebudowę i adaptację pomieszczenia na pracownię materiałów budowlanych i zaplecza szatniowego na kwotę 9.694,07 zł. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu kwotę 357,37 zł wydatkował na wykonanie modernizacji ogrodzenia. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 4.895,40 zł przeznaczył na zakup obieraczki do ziemniaków. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach 3.311,92 zł przeznaczył na instalację elektrycznych grzałek w zasobnikach ciepłej wody użytkowej.

Na wydatki inwestycyjne Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało kwotę 35.216,75 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w MOW-ie w Rudach” – 6.416,00 zł;
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej oraz dla zadania pn. „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu” oraz zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przed wejściami głównymi w ZSO nr 2 w Raciborzu” - 12.993,00zł,
- 3) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu”- 7.134,00 zł;
- 4) opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. „Wykonanie pomieszczeń dydaktyczno-sportowych z zapleczem oraz zagospodarowania terenu w ZSE w Raciborzu” oraz dla zadania pn. „Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną oraz budowy boiska wielofunkcyjnego w ZSO nr 2 w Raciborzu” – 8.673,75 zł.

W II półroczu planowane jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ „Zagospodarowanie terenu w MOW-ie w Rudach”, „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w MOW-ie w Rudach”, „Wykonanie monitoringu oraz ogrodzenia w MOW-ie w Rudach” oraz „Wymiana posadzki korytarza w ZSS w Raciborzu” na kwotę 223.584,00zł;
- ✓ „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu”, na które podpisano w dn. 05.06.2014r. umowę na kwotę 227.550,00 zł;
- ✓ „Zagospodarowanie terenu przed wejściami głównymi w ZSO nr 2 w Raciborzu”, na które podpisano w dn. 03.07.2014r. umowę na kwotę 267.645,82 zł;
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu” na kwotę 12.915,00 zł;

- ✓ „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu” na kwotę 251.930,44 zł. Próba ugodowego zakończenia umowy z tym Wykonawcą nastąpi przed Sądem Rejonowym w Raciborzu I Wydział Cywilny w III kwartale 2014r.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
801	POROZUMIENIA			
CKU	Płace i pochodne	12 591	9 851,66	78
	Wydatki statutowe	10 514	9 053,20	86
	Razem	23 105	18 904,86	82

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 25.872,00 zł. Wydatkowano 6.402,00 zł w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 25% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
803	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje bieżące	4 824	0,00	0
	Świadczenia	21 048	6 402,00	30
	Razem	25 872	6 402,00	25

Środki zostały wydatkowane na stypendia dla najzdolniejszych studentów Powiatu Raciborskiego. Kwota 4.824,00 zł zaplanowana jest w formie dotacji podmiotowej na poprawę bazy dydaktycznej uczelni wyższej. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 4.629.375,00 zł, w tym 2.342.475,00 zł na wydatki bieżące, a 2.286.900,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.369.332,96 zł, tj. 30% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.047.957,96 zł – zadania statutowe,
- 2) 45.375,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 276.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
851	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	20 600	17 521,45	85
	Dotacje bieżące	137 800	45 375,00	33
	Inwestycje	36 900	0,00	0
	Dotacje majątkowe	2 250 000	276 000,00	12
	Razem	2 445 300	338 896,45	14

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 62.896,45 zł, w tym:

- 1) współorganizacja „X Raciborskich Dni Promocji Zdrowia” oraz „XVI Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski” – 17.521,45 zł,
- 2) dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkanki powiatu w kierunku toksoplazmozy i cytomegalii – 40.375,00 zł,

- 3) dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 5.000,00 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 2014 – 2016”.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 276.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup ambulansu pogotowia ratunkowego.

Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2014r.

W październiku br. planowane jest rozliczenie zadania pn. "Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu" (36.900 zł). Ponadto na 2014 rok planowano realizację programu bezpłatnych badań PSA, jednakże w związku z negatywną opinią Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych odstąpiono od jego realizacji (47.050 zł).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
851	RZĄDOWE			
PUP	Wydatki statutowe	2 177 023	1 027 862,51	47
	Razem	2 177 023	1 027 862,51	47
MOW	Wydatki statutowe	7 052	2 574,00	37
	Razem	7 052	2 574,00	37
RAZEM:		2 184 075	1 030 436,51	47

Wydatki bieżące w wysokości 1.030.436,51 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 bieżące w wysokości 20.678.295,00 zł. Wydatkowano 9.248.780,51 zł, tj. 45% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.379.145,30 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.068.155,41 zł – zadania statutowe,
- 3) 3.185.662,13 zł – dotacje bieżące,
- 4) 1.475.072,39 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 140.745,28 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
852	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	1 934 975	877 648,09	45
	Wydatki statutowe	217 707	61 646,79	28
	Świadczenia	2 765 800	1 241 816,28	45
	Unia bieżące	385 230	109 492,41	28
	Razem	5 303 712	2 290 603,57	43
DPS ZJ	Płace i pochodne	5 066 000	2 468 140,85	49
	Wydatki statutowe	2 378 191	1 005 278,62	42
	Świadczenia	10 300	4 557,93	44
	Razem	7 454 491	3 477 977,40	47
Starostwo	Wydatki statutowe	17 800	1 230,00	7

	Dotacje bieżące	5 780 836	2 706 533,65	47
	Unia bieżące	90 410	31 252,87	35
	Razem	5 889 046	2 739 016,52	47
RAZEM:		18 647 249	8 507 597,49	46

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 46.001,14 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, usługi budowlane.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki przeznaczyło m.in. na:

- ✓ kontynuację nauki oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 36.399,41 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczone na wyprowadki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze – 15.732,17 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pomoc losowa, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 1.737.254,29zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego – 3.000,00 zł.

Kwotę 1.230,00 zł przeznaczono na promocję Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu.

W ramach pomocy społecznej kwotę 2.706.533,65 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 1.086.848,72 zł,
- ✓ bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielly w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.494.142,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych poza powiatem – 95.542,93 zł,
- ✓ „Wymiana bram wjazdowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielly 3 w Raciborzu” – 30.000,00 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 109.492,41 zł,
- 2) projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” realizowany przez Referat Spraw Społecznych – wydatkowano 31.252,87 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
852	RZĄDOWE			
Starostwo	Dotacje bieżące	445 680	61 890,00	14
	Razem	445 680	61 890,00	14

W ramach wydatków bieżących kwotę 61.890,00 zł przeznaczono na:

- ✓ realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego – 7.500,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „PERSONA”,
- ✓ „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego w latach 2013-2018 Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – 54.390,00 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej są wykonane na poziomie 14% w związku z tym, że rozpoczęcie realizacji „Prowadzenia na terenie Powiatu Raciborskiego w latach 2013-2018 Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” nastąpiło od stycznia br. i nie wszystkie miejsca statutowe są zajęte.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
852	POROZUMIENIA			
PCPR	Płace i pochodne	56 377	33 356,36	59
	Świadczenia	490 602	228 698,18	47
	Razem	546 979	262 054,54	48
Starostwo	Dotacje bieżące	1 038 387	417 238,48	40
	Razem	1 038 387	417 238,48	40
RAZEM		1 585 366	679 293,02	43

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu – w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” przekazano 417.238,48 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 – 262.054,54 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 2.905.662,00 zł na wydatki bieżące. Wydatkowano 1.738.668,12 zł, tj. 60 % planowanej kwoty, w tym:

- 1) 719.136,35 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 135.635,49 zł – zadania statutowe,
- 3) 221.740,92 zł – dotacje bieżące,
- 4) 1.882,38 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 660.272,98 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
853	WŁASNE			
PUP	Płace i pochodne	1 521 356	719 136,35	47
	Wydatki statutowe	243 116	135 635,49	56
	Świadczenia	2 600	1 882,38	72
	Unia bieżące	788 177	660 272,98	84
	Razem	2 555 249	1 516 927,20	59
Starostwo	Dotacje bieżące	343 713	221 740,92	65
	Wydatki statutowe	6 700	0,00	0
	Razem	350 413	221 740,92	63
RAZEM:		2 905 662	1 738 668,12	60

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 2.791,50 zł wydatkował na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń w budynku.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 221.740,92 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 85.990,00 zł;
- ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 57.482,00 zł; zespół ten obejmuje swą działalnością również mieszkańców Powiatu Raciborskiego;
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego” – 35.652,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej” – 35.652,00 zł,
- ✓ realizację w ramach tzw. małych grantów zadania pn. „Wyzwania stawiane przez zranione dziecko rodzinom zastępczym” – 6.964,92 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu realizuje w 2014r. trzy projekty unijne, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- 1) „Droga do zatrudnienia” – 202.866,49 zł,
- 2) „Kierunek przedsiębiorczość” – 404.095,93 zł,
- 3) „Osiągnąć standard IV” – 53.310,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.683.628,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.283.628,00 zł, wydatki majątkowe 400.000,00 zł. Wydatkowano 3.416.838,31 zł, tj. 51% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.700.343,18 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 637.830,74 zł – zadania statutowe,
- 3) 56.486,92 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 22.177,47 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSO Nr 1	Świadczenia	3 096	3 096,00	100
	Razem	3 096	3 096,00	100
ZSO Nr 2	Świadczenia	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSE	Świadczenia	3 096	3 096,00	100
	Razem	3 096	3 096,00	100
ZSM	Świadczenia	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSBiRR	Świadczenia	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSZ	Świadczenia	2 580	1 548,00	60
	Razem	2 580	1 548,00	60
ZSS	Płace i pochodne	138 136	65 138,80	47
	Wydatki statutowe	15 852	10 016,29	63
	Razem	153 988	75 155,09	49
MOW	Płace i pochodne	1 944 692	1 115 931,48	57
	Wydatki statutowe	617 108	303 753,51	49
	Świadczenia	91 511	43 102,92	47
	Razem	2 653 311	1 462 787,91	55

Wydatki – cz.opisowa

PPP	Płace i pochodne	1 286 441	703 883,90	55
	Wydatki statutowe	172 432	82 167,03	48
	Świadczenia	772	250,00	32
	Razem	1 459 645	786 300,93	54
MDK	Płace i pochodne	814 693	475 462,32	58
	Wydatki statutowe	257 126	147 189,59	57
	Świadczenia	965	750,00	78
	Razem	1 072 784	623 401,91	58
MOS	Płace i pochodne	648 851	339 926,68	52
	Wydatki statutowe	173 632	94 704,32	55
	Świadczenia	1 797	0,00	0
	Inwestycje	20 000	0,00	0
	Razem	844 280	434 631,00	51
Starostwo	Płace i pochodne	72 353	0,00	0
	Wydatki statutowe	33 851	0,00	0
	Inwestycje	380 000	22 177,47	6
	Razem	486 204	22 177,47	5
	Razem	6 683 628	3 416 838,31	51

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 7.829,96 zł, w tym m.in. drobne roboty remontowe, naprawa sprzętu, remonty pomieszczeń i korytarzy, usuwanie awarii.

Jednostki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSM, ZSE, ZSBiRR, ZSZ) realizują w 2014r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 12.384,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 22.177,47 zł przeznaczono na:

- ✓ wykonanie ruchomej pochylni nakładanej na schody wewnętrzne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu - 1.230,00 zł,
- ✓ wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu” - 20.947,47 zł.

W II półroczu planuje się realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9” (350.000,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki własne w wysokości 664.423,00 zł, w tym 379.423,00 zł na wydatki bieżące i 285.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatkowano 79.136,57 zł, tj. 12% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 36.152,97 zł – zadania statutowe,
- 2) 25.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 17.983,60 zł dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
900	WŁASNE			
ZSO nr 2	Wydatki statutowe	2 430	2 200,00	91
	Razem	2 430	2 200,00	91
PZD	Wydatki statutowe	100 000	0,00	0
	Razem	100 000	0,00	0
Starostwo	Wydatki statutowe	147 993	33 952,97	23
	Płace i pochodne	4 000	0,00	0

	Dotacje bieżące	125 000	25 000,00	20
	Dotacje majątkowe	285 000	17 983,60	6
	Razem	561 993	76 936,57	14
<u>RAZEM:</u>		664 423	79 136,57	12

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 46.768,37 zł, w tym kwotę 25.000,00 zł przekazano w formie dotacji bieżącej na współorganizację „XIV Eko Wystawy – Pietrowice Wielkie 2014”. Ponadto wykonano badania gleb na terenie Gminy Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie, sporządzono „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2012-2013” wraz ze sprawozdaniem z realizacji poszczególnych zadań określonych w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”, wykonano opinie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Kwotę 12.184,60 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Starostwa, w tym m.in. wykonanie skweru zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew. Ponadto kwota 2.200,00 zł przeznaczona była na wykonanie cięć pielęgnacyjnych czterech drzew, zlokalizowanych na terenie administrowanym przez ZSO nr 2 w Raciborzu.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego w formie dotacji kwotę 17.983,60 zł na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

W II półroczu br. planowane jest m.in.:

- ✓ wykonanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu prac związanych z regulacją odwodnienia (modernizacja, odtwarzanie rowów, przepustów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych) – 100.000,00 zł,
- ✓ przekazanie dla Gmin Powiatu w zakresie gospodarki ściekowej dotacji na prace związane z utrzymaniem melioracji wodnych na terenie Powiatu Raciborskiego – 100.000,00 zł,
- ✓ dalsze dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – ok. 100.000,00 zł,
- ✓ przekazanie dotacji w formie pomocy finansowej Gminie Kuźnia Raciborska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy przy ul. Szkolnej” – 150.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 895.000,00 zł, w tym 294.631,00 zł na wydatki bieżące, 600.369,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 144.898,70 zł, tj. 16% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.501,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 54.303,18 zł – zadania statutowe,
- 3) 52.500,02 zł – dotacje bieżące,
- 4) 12.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 23.594,50 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
921	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	13 000	2 501,00	19
	Wydatki statutowe	169 631	54 303,18	32
	Dotacje bieżące	100 000	52 500,02	53
	Świadczenia	12 000	12 000,00	100
	Inwestycje	600 369	23 594,50	4
	Razem	895 000	144 898,70	16

W ramach wydatków bieżących kwotę 121.304,20 zł wydatkowano na:

Wydatki – cz.opisowa

- 1) organizację festiwali, koncertów, konkursów i imprez kulturalnych odbywających się w Powiecie Raciborskim, a także na nagrody Starosty w dziedzinie kultury i inne – 56.804,18 zł,
- 2) dotacje w zakresie wspierania kultury – 52.500,02 zł, w tym:
 - a) na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 27.500,02 zł,
 - b) dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Augustyna w Borucinie na realizację zadania pn.: „*Remont elewacji zewnętrznej i części pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Św. Augustyna w Borucinie*” – 25.000,00 zł,
- 3) nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury – 12.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 23.225,50 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „*Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu*”, w tym badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne murów kaplicy, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, opracowywanie specyfikacji technicznych.

W II półroczu br. planuje się realizację zadania pn. „*Remont i odtworzenie wnętrza kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu*”, na które dnia 10.07.2014r. podpisano umowę. Wartość zadania wg umowy z Wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich wynosi 1.080.000,00 zł. Zadanie zostało podzielone na etapy, planowany termin zakończenia I etapu to 10 październik 2014r., natomiast planowany termin zakończenia II etapu to 30 czerwca 2015r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 131.300,00zł. Wydatkowano 46.897,20 zł, tj. 36% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 37.097,20 zł – zadania statutowe,
- 2) 7.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 2.800,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
926	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	81 300	37 097,20	46
	Dotacje bieżące	12 000	7 000,00	58
	Świadczenia	38 000	2 800,00	7
	Razem	131 300	46 897,20	36

Na zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 46.897,20 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 roku, zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

Kwotę 7.000,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji „*Międzynarodowy Festiwal Pływacki*”, który obejmował m.in. organizację XI Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NA DZIEŃ 30.06.2014r.

W Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, w części *A. Zobowiązania według tytułów dłużnych*, w kolumnie 2 *kwota zadłużenia ogółem*, ujęta jest kwota 959,40 zł z kol. 12. Kwota ta nie wchodzi w ogólne zadłużenie Powiatu, do którego zalicza się planowane spłaty kredytów i pożyczek. Kwota 959,40 zł dotyczy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla telefonów komórkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Umowa jest zawarta na okres dwóch lat i kończy się w lipcu 2015r., stąd kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-Z jako zobowiązanie długoterminowe (pozostało do spłaty 26 rat po 36,90 zł).

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2014r.

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE		PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 667 995	249 186,87	1 811 000	249 186,87	3 856 995	0,00	4	5 667 995	249 186,87	4
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 667 995	249 186,87	1 811 000	249 186,87	3 856 995	0,00	4	5 667 995	249 186,87	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 289	91 582,00	110 289	91 582,00	0	0,00	83	110 289	77 916,92	71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 289	91 582,00	110 289	91 582,00	0	0,00	83	110 289	77 916,92	71
710	Działalność usługowa	444 953	221 883,00	444 953	221 883,00	0	0,00	50	444 953	191 345,85	43
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 161	10 083,00	20 161	10 083,00	0	0,00	50	20 161	10 083,00	50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 486	0,00	47 486	0,00	0	0,00	0	47 486	0,00	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 106	7 000,00	10 106	7 000,00	0	0,00	69	10 106	547,65	5
71015	Nadzór budowlany	367 200	204 800,00	367 200	204 800,00	0	0,00	56	367 200	180 715,20	49
750	Administracja publiczna	302 649	175 701,78	302 649	175 701,78	0	0,00	58	302 649	169 242,02	56
75011	Urzędy wojewódzkie	276 649	149 701,78	276 649	149 701,78	0	0,00	54	276 649	149 701,78	54
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000,00	26 000	26 000,00	0	0,00	100	26 000	19 540,24	75
752	Obrona narodowa	600	0,00	600	0,00	0	0,00	0	600	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0,00	600	0,00	0	0,00	0	600	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 084 770	3 183 531,00	5 084 770	3 183 531,00	0	0,00	63	5 084 770	2 835 939,73	56
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 076 770	3 175 531,00	5 076 770	3 175 531,00	0	0,00	63	5 076 770	2 827 939,73	56
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000,00	8 000	8 000,00	0	0,00	100	8 000	8 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	2 184 075	1 111 773,00	2 184 075	1 111 773,00	0	0,00	51	2 184 075	1 030 436,51	47
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 184 075	1 111 773,00	2 184 075	1 111 773,00	0	0,00	51	2 184 075	1 030 436,51	47
852	Pomoc społeczna	445 680	61 890,00	445 680	61 890,00	0	0,00	14	445 680	61 890,00	14
85203	Ośrodki wsparcia	430 680	54 390,00	430 680	54 390,00	0	0,00	13	430 680	54 390,00	13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	15 000	7 500,00	0	0,00	50	15 000	7 500,00	50
Ogółem :		14 241 011	5 095 547,65	10 384 016	5 095 547,65	3 856 995	0,00	36	14 241 011	4 615 957,90	32

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2014r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2014r.

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 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 811 000	249 186,87	435 000	46 403,67	0	0,00	435 000	46 403,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 376 000	202 783,20
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 811 000	249 186,87	435 000	46 403,67	0	0,00	435 000	46 403,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 376 000	202 783,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 289	77 916,92	110 267	77 916,92	0	0,00	110 267	77 916,92	0	0,00	22	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 289	77 916,92	110 267	77 916,92	0	0,00	110 267	77 916,92	0	0,00	22	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	444 953	191 345,85	444 953	191 345,85	351 800	173 038,25	93 153	18 307,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 161	10 083,00	20 161	10 083,00	20 161	10 083,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 486	0,00	47 486	0,00	0	0,00	47 486	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 106	547,65	10 106	547,65	0	0,00	10 106	547,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	367 200	180 715,20	367 200	180 715,20	331 639	162 955,25	35 561	17 759,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	302 649	169 242,02	292 549	160 842,02	288 821	160 069,48	3 728	772,54	0	0,00	10 100	8 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	276 649	149 701,78	276 649	149 701,78	276 061	149 113,78	588	588,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	19 540,24	15 900	11 140,24	12 760	10 955,70	3 140	184,54	0	0,00	10 100	8 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	600	0,00	600	0,00	0	0,00	600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0,00	600	0,00	0	0,00	600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 084 770	2 835 939,73	4 823 806	2 750 212,38	4 469 046	2 575 370,76	354 760	174 841,62	8 000	8 000,00	252 964	77 727,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 076 770	2 827 939,73	4 823 806	2 750 212,38	4 469 046	2 575 370,76	354 760	174 841,62	0	0,00	252 964	77 727,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 000	8 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 184 075	1 030 436,51	2 184 075	1 030 436,51	0	0,00	2 184 075	1 030 436,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 184 075	1 030 436,51	2 184 075	1 030 436,51	0	0,00	2 184 075	1 030 436,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	445 680	61 890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	445 680	61 890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	430 680	54 390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	430 680	54 390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15 000	7 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		10 384 016	4 615 957,90	8 291 250	4 257 157,35	5 109 667	2 908 478,49	3 181 583	1 348 678,86	453 680	69 890,00	263 086	86 127,35	0	0,00	0	0,00	1 376 000	202 783,20

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 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 856 995	0,00	721 227	0,00	0	0,00	0	0,00	3 135 768	0,00
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 856 995	0,00	721 227	0,00	0	0,00	0	0,00	3 135 768	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	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
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71015	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
75011	Urzędy wojewódzkie	0	0,00	0	0,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0,00	0	0,00	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
851	Ochrona zdrowia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85156	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	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
Ogółem :		3 856 995	0,00	721 227	0,00	0	0,00	0	0,00	3 135 768	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2014r.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2014r.

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE		PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	
600	Transport i łączność	2 742 561	1 000 000,00	2 742 561	1 000 000,00	0	0,00	36	2 742 561	875 362,72	32
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 561	1 000 000,00	2 742 561	1 000 000,00	0	0,00	36	2 742 561	875 362,72	32
801	Oświata i wychowanie	23 105	19 921,00	23 105	19 921,00	0	0,00	86	23 105	18 904,86	82
80110	Gimnazja	23 105	19 921,00	23 105	19 921,00	0	0,00	86	23 105	18 904,86	82
852	Pomoc społeczna	1 585 366	668 949,34	1 585 366	668 949,34	0	0,00	42	1 585 366	679 293,02	43
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 038 387	420 932,68	1 038 387	420 932,68	0	0,00	41	1 038 387	417 238,48	40
85204	Rodziny zastępcze	546 979	248 016,66	546 979	248 016,66	0	0,00	45	546 979	262 054,54	48
Ogółem :		4 351 032	1 688 870,34	4 351 032	1 688 870,34	0	0,00	39	4 351 032	1 573 560,60	36

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2014r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2014r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		w tym:						Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
				PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE										
600	Transport i łączność	2 742 561	875 362,72	2 742 561	875 362,72	72 054	24 008,20	2 670 507	851 354,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 561	875 362,72	2 742 561	875 362,72	72 054	24 008,20	2 670 507	851 354,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 105	18 904,86	23 105	18 904,86	12 591	9 851,66	10 514	9 053,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	23 105	18 904,86	23 105	18 904,86	12 591	9 851,66	10 514	9 053,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	1 585 366	679 293,02	56 377	33 356,36	56 377	33 356,36	0	0,00	1 038 387	417 238,48	490 602	228 698,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 038 387	417 238,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 038 387	417 238,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	546 979	262 054,54	56 377	33 356,36	56 377	33 356,36	0	0,00	0	0,00	490 602	228 698,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		4 351 032	1 573 560,60	2 822 043	927 623,94	141 022	67 216,22	2 681 021	860 407,72	1 038 387	417 238,48	490 602	228 698,18	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 I półrocze 2014r.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 5
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014r.

§	Wyszczególnienie	Przychody plan na 30.06.2014r.	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan na 30.06.2014r.	Rozchody wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 415 359	4 714 992,44	333			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 600 000	100 000,00	6			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 466 704	0,00	0			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 664 790	5 664 790,20	100			
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				6 320 974	1 642 100,86	26
	w tym spłata kredytów:				6 076 861	1 520 018,86	25
	Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu				95 025	95 024,86	100
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg				616 248	424 998,00	69
	Kredyt na sfinansowanie deficytu				3 900 032	324 996,00	8
	Kredyt na pokrycie deficytu				900 000	450 000,00	50
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu				450 000	225 000,00	50
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu				115 556	0,00	0
	spłata pożyczek:				244 113	122 082,00	50
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19				125 844	62 922,00	50
	Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ul. Zamkowej				118 269	59 160,00	50
	Suma	12 146 853	10 479 782,64	86	6 320 974	1 642 100,86	26

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, w tym:
udzielona pożyczka krótkoterminowa
lokaty

RAZEM ROZCHODY

9 000 000,00
2 000 000,00
7 000 000,00
6 320 974 10 642 100,86 168

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

DOCHODY I WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2014r. 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 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 223	940 743,40	932 223	940 743,40	0	0,00	101
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	932 223	940 743,40	932 223	940 743,40	0	0,00	101
Ogółem :		932 223	940 743,40	932 223	940 743,40	0	0,00	101

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2014r.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	0,00	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300 000	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 223	75 360,47	12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	125 000	17 983,60	14
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	14 384,60	58
90095	Pozostała działalność	132 223	42 992,27	33
Ogółem :		932 223	75 360,47	8

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 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE E	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE E	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE E
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	357 223	42 992,27	232 223	32 376,87	0	0,00	232 223	32 376,87	125 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	0,00	100 000	0,00	0	0,00	100 000	0,00	100 000	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	14 384,60	25 000	14 384,60	0	0,00	25 000	14 384,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	132 223	42 992,27	107 223	17 992,27	0	0,00	107 223	17 992,27	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		357 223	42 992,27	232 223	32 376,87	0	0,00	232 223	32 376,87	125 000	25 000,00	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 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2014R.	WYKONANIE
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	0,00	300 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300 000	0,00	300 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000	17 983,60	0	0,00	275 000	17 983,60	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	0,00	0	0,00	150 000	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	125 000	17 983,60	0	0,00	125 000	17 983,60	0	0,00	0	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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 :		575 000	17 983,60	300 000	0,00	275 000	17 983,60	0	0,00	0	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2014r.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 7
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W I PÓŁROCZU 2014r.

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			
010		10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych"	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
600		0	0,00	0	0,00	520 000	120 000,00	520 000	120 000,00	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
60014	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	0	0,00	0	0,00	120 000	120 000,00	120 000	120 000,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
60016	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	0	0,00	0	0,00	400 000	0,00	400 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
630		0	0,00	0	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
63003	Dofinansowanie zadania " Średniowieczna osada nad Odrą utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu"	0	0,00	0	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
754		8 000	8 000,00	0	0,00	0	0,00	8 000	8 000,00	100	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 000	8 000,00	0	0,00	0	0,00	8 000	8 000,00	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		38 245	20 583,64	0	0,00	0	0,00	38 245	20 583,64	54	0	0,00	3 600 000	1 226 608,00	0	0,00	3 600 000	1 226 608,00	34
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	1 055 497	502 285,00	0	0,00	1 055 497	502 285,00	48
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	156 951	65 135,00	0	0,00	156 951	65 135,00	42
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	2 387 552	659 188,00	0	0,00	2 387 552	659 188,00	28
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ w R-rzu oraz ZSBiRR w Raciborzu	38 245	20 583,64	0	0,00	0	0,00	38 245	20 583,64	54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
803		0	0,00	4 824	0,00	0	0,00	4 824	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	4 824	0,00	0	0,00	4 824	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
851		127 800	40 375,00	0	0,00	2 250 000	276 000,00	2 377 800	316 375,00	13	10 000	5 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	5 000,00	50
85111	Zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0	0,00	0	0,00	2 250 000	276 000,00	2 250 000	276 000,00	12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	127 800	40 375,00	0	0,00	0	0,00	127 800	40 375,00	32	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	5 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	5 000,00	50
852		449 528	95 542,93	0	0,00	0	0,00	449 528	95 542,93	21	6 815 375	3 090 119,20	0	0,00	0	0,00	6 815 375	3 090 119,20	45
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	141 308	7 332,93	0	0,00	0	0,00	141 308	7 332,93	5	3 180 162	1 504 087,20	0	0,00	0	0,00	3 180 162	1 504 087,20	47
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 159 533	1 494 142,00	0	0,00	0	0,00	3 159 533	1 494 142,00	47
85203	Zadania z zakresu pomocy społecznej (ośrodki wsparcia)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	430 680	54 390,00	0	0,00	0	0,00	430 680	54 390,00	13
85204	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	308 220	88 210,00	0	0,00	0	0,00	308 220	88 210,00	29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15 000	7 500,00	0	0,00	0	0,00	15 000	7 500,00	50
85295	Pomoc dla Powiatu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30 000	30 000,00	0	0,00	0	0,00	30 000	30 000,00	100
853		86 223	57 482,00	143 530	85 990,00	0	0,00	229 753	143 472,00	62	113 960	78 268,92	0	0,00	0	0,00	113 960	78 268,92	69
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0	0,00	143 530	85 990,00	0	0,00	143 530	85 990,00	60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85321	Zadania z zakresu polityki społecznej	86 223	57 482,00	0	0,00	0	0,00	86 223	57 482,00	67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	113 960	78 268,92	0	0,00	0	0,00	113 960	78 268,92	69
900		125 000	25 000,00	0	0,00	185 000	17 983,60	310 000	42 983,60	14	0	0,00	0	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	0
90001	Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	100 000	0,00	0	0,00	160 000	0,00	260 000	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	25 000	17 983,60	25 000	17 983,60	72	0	0,00	0	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	0

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			
90095	Współorganizacja " XIII Eko Wystawy Pietrowice Wielkie 2014 "	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	25 000	25 000,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
921		55 000	27 500,02	0	0,00	0	0,00	55 000	27 500,02	50	45 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	45 000	25 000,00	56
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka	55 000	27 500,02	0	0,00	0	0,00	55 000	27 500,02	50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	25 000	25 000,00	100
92195	Zadania w zakresie kultury	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00	20 000	0,00	0
926		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 000	7 000,00	0	0,00	0	0,00	12 000	7 000,00	58
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 000	7 000,00	0	0,00	0	0,00	12 000	7 000,00	58
	RAZEM	899 796	274 483,59	148 354	85 990,00	2 990 000	413 983,60	4 038 150	774 457,19	19	7 001 335	3 205 388,12	3 600 000	1 226 608,00	100 000	0,00	10 701 335	4 431 996,12	41

DB

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2014r.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela nr 8
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r.

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

Wykonanie za I półrocze 2014r.

	Plan	Wykonanie	%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	1 386 000,00	2 956 096,22	213
Dział 710	Działalność usługowa		
Rozdział 71015	Nadzór budowlany		
	3 000,00	1 358,80	45
Dział 852	Pomoc społeczna		
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia		
	0,00	2 568,91	0
Razem	1 389 000,00	2 960 023,93	213

Dochody, które przekazano do budżetu państwa	2 216 568,50
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)	732 595,43
Ogółem	2 949 163,93

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk