

UCHWAŁA NR 17/59/2015
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 24 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
2014 rok**

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.), w związku z art. 267 ust. 1, pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marta Topór-Piórko

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

STAROSTA

Ryszard Winiarski

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

Załącznik
do Uchwały Nr 17/59/2015
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 marca 2015r.



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU RACIBORSKIEGO ZA 2014 ROK

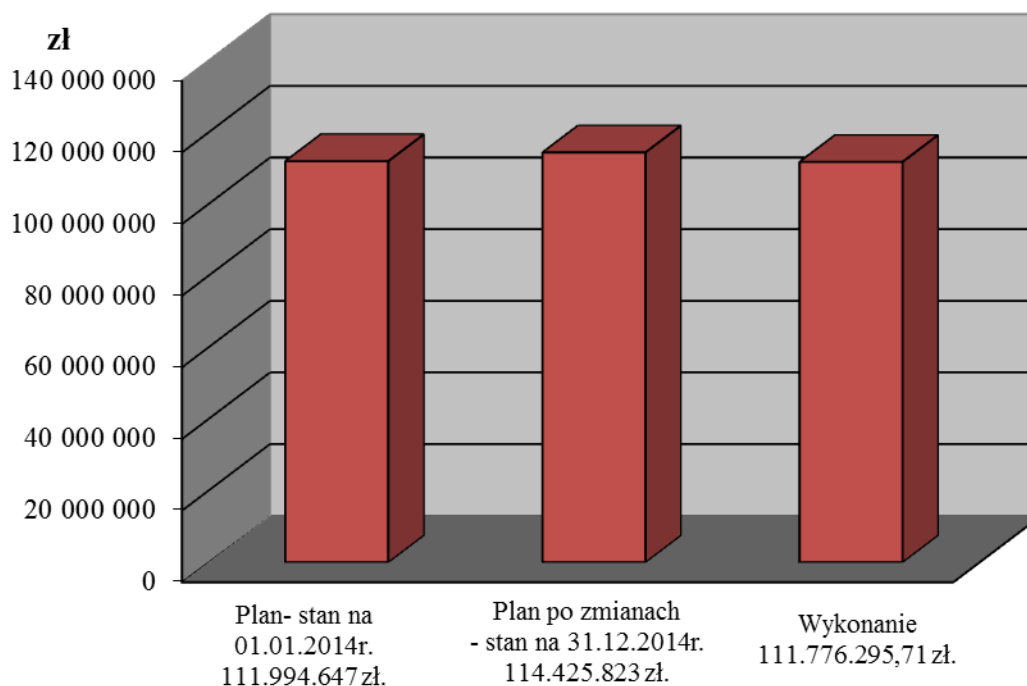
- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013r. Dochody zaplanowano w wysokości 111.994.647 zł, a wydatki w wysokości 116.031.272 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 7.225.751 zł, a po stronie rozchodów 3.189.126 zł.
- II. W ciągu 2014 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zwiększono o kwotę 2.431.176 zł,
 - ✓ przychody zwiększono o kwotę 4.921.102 zł,
 - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 2.102.806 zł,
 - ✓ rozchody zwiększono o 5.131.848 zł.
- III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 - ✓ 12 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące 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 114.425.823 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
zadania własne	95 915 082	95 301 495	92 871 209,91	97
zadania z zakresu administracji rządowej	12 557 001	14 060 164	13 963 518,25	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	3 522 564	4 699 050	4 576 453,55	97
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	365 114	365 114,00	100
OGÓŁEM	111 994 647	114 425 823	111 776 295,71	98

**Planowane i wykonane dochody budżetu
Powiatu Raciborskiego za 2014 rok**

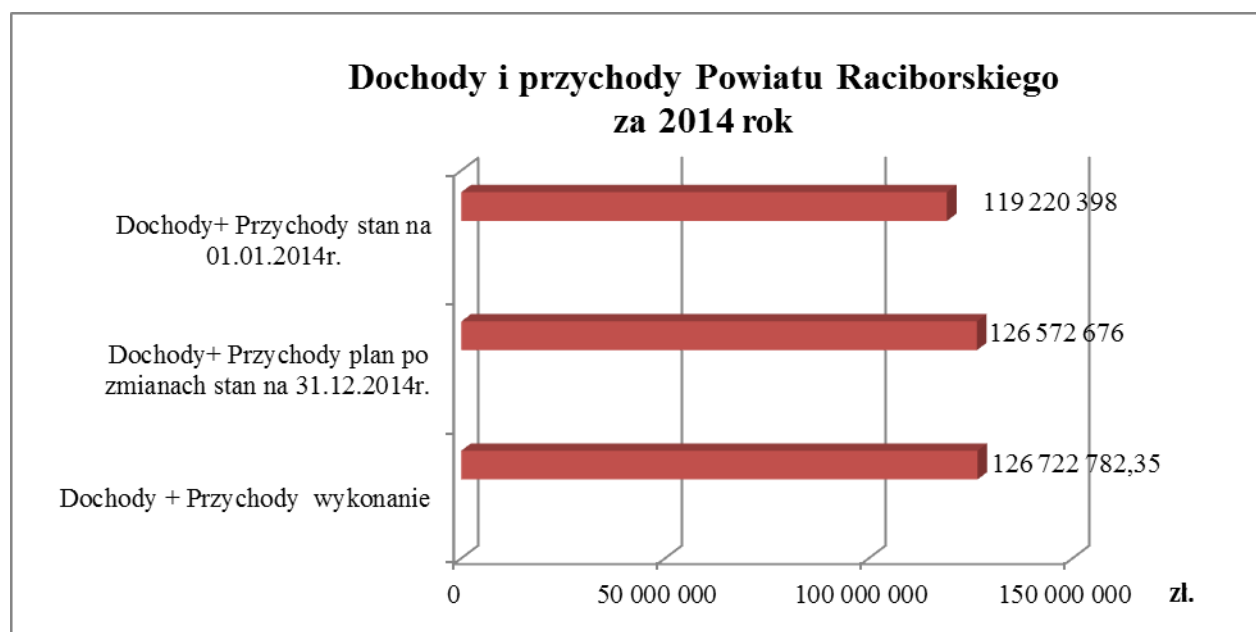


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 12.146.853 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
wolne środki	5 225 751	1 415 359	4 714 992,44	333
ze spłaty pożyczki	2 000 000	1 600 000	1 100 000,00	69
kredyt	0	3 466 704	3 466 704,00	100
nadwyżka z lat ubiegłych	0	5 664 790	5 664 790,20	100
OGÓŁEM	7 225 751	12 146 853	14 946 486,64	123

Przychody w 2014 roku wykonano w 123%. 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 pożyczek udzielonych Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu, z kredytu zaciągniętego na spłatę już istniejącego kredytu oraz z nadwyżki z roku 2013.

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	119 220 398	126 572 676	126 722 782,35	100



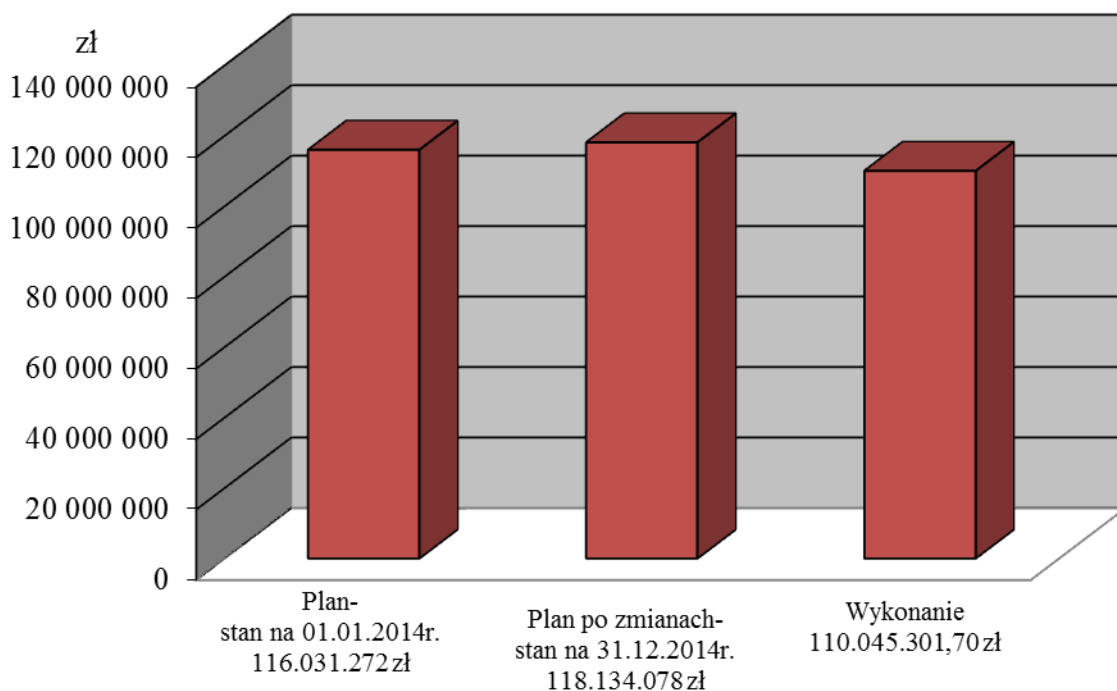
Wykonanie dochodów i przychodów w roku wyniosło 100 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 118.134.078 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
zadania własne	99 951 707	99 009 750	91 147 541,12	92
zadania z zakresu administracji rządowej	12 557 001	14 060 164	13 963 518,25	99
zadania realizowane na podstawie porozumień	3 522 564	4 699 050	4 569 128,33	97
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	365 114	365 114,00	100
OGÓŁEM	116 031 272	118 134 078	110 045 301,70	93

**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za 2014 rok**



Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 8.320.974 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 189 126	6 320 974	6 320 973,86	100
udzielone pożyczki	0	2 000 000	2 000 000,00	100
lokaty	0	0	5 000 000,00	0
OGÓŁEM	3 189 126	8 320 974	13 320 973,86	160

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono w 2014 roku kwotę 6.320.973,86 zł, w tym na:

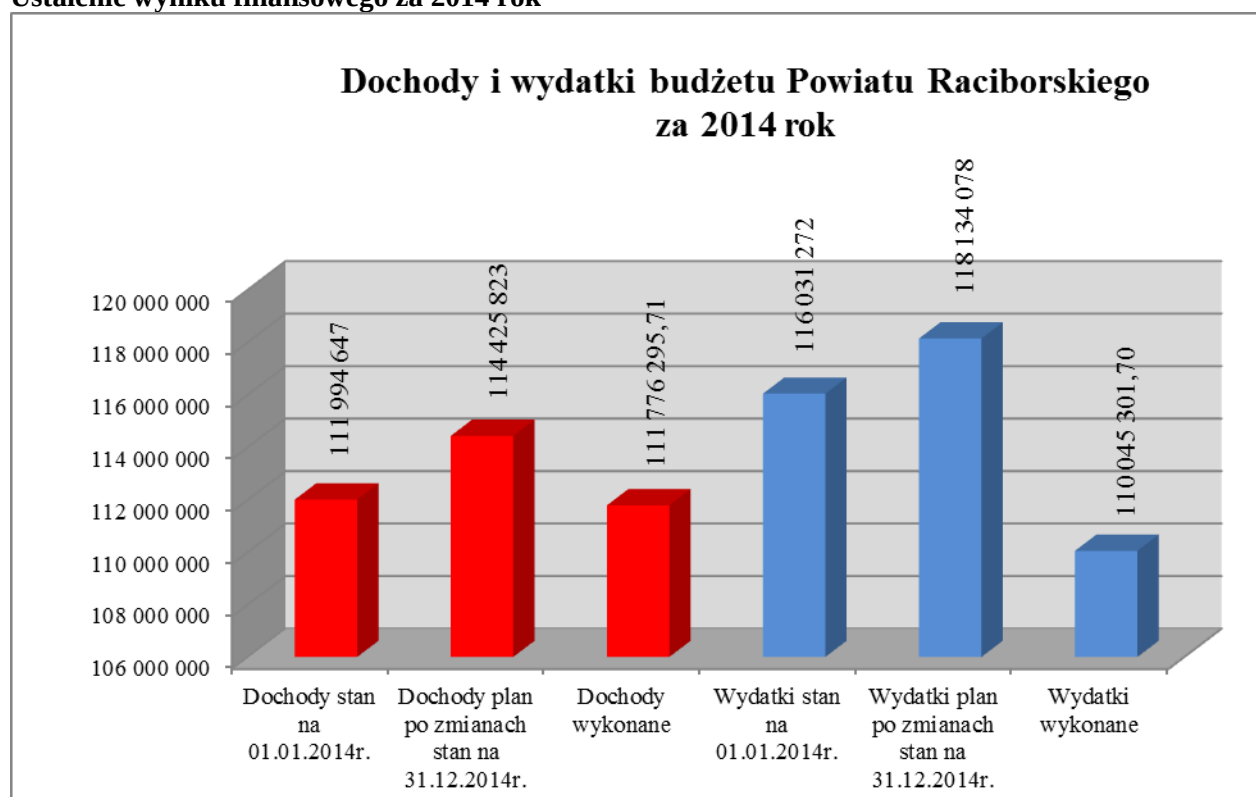
- ✓ kredyty – 6.076.860,86 zł,
- ✓ pożyczki – 244.113,00 zł.

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił pożyczki w wysokości 2.000.000,00zł. Ponadto środki w wysokości 5.000.000,00 zł deponowano czasowo na lokatach terminowych.

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	119 220 398	126 455 052	123 366 275,56	98

Wykonanie wydatków i rozchodów w 2014 roku wyniosło 98 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za 2014 rok



DOCHODY (98%)	
PLAN PO ZMIANACH 114.425.823,00	WYKONANIE 111.776.295,71

↓

WYDATKI (93 %)	
PLAN PO ZMIANACH 118.134.078,00	WYKONANIE 110.045.301,70

↓

DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN – 3.708.255,00	WYKONANIE 1.730.994,01

Wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

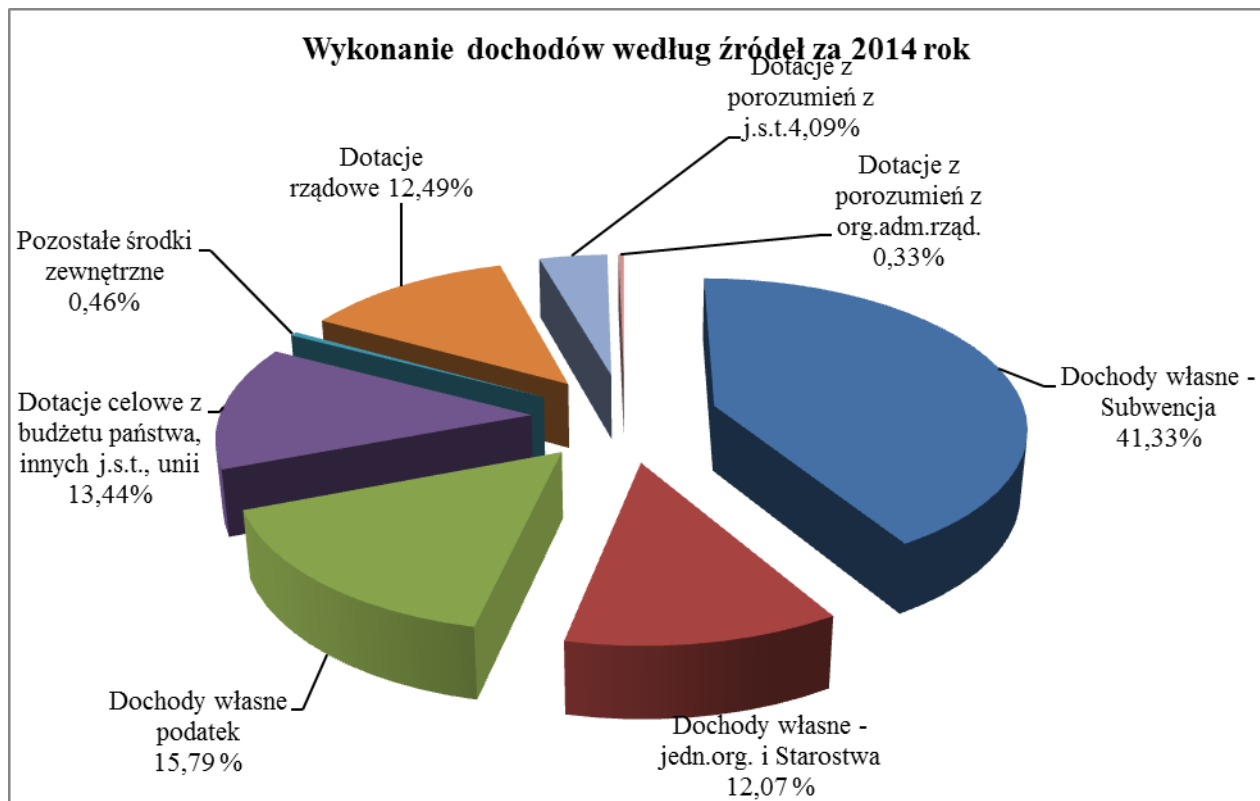
- dochody 111.776.295,71 zł, tj. 98% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące 100.188.832,39 zł,
- ✓ dochody majątkowe 11.587.463,32 zł,

- wydatki 110.045.301,70 zł, tj. 93% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 94.696.402,73 zł,
- ✓ wydatki majątkowe 15.348.898,97 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2014 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 28,32% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 41,33% i dotacje celowe 30,35% (z budżetu państwa, innych j.s.t., unii + rządowe + porozumienia z j.s.t. + porozumienia z organami administracji rządowej).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie	%
Dochody bieżące	101 217 378	100 188 832,39	99
Dochody majątkowe	13 208 445	11 587 463,32	88
Ogółem	114 425 823	111 776 295,71	98

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 99%, dochody majątkowe wypracowano w 88%. Wykonanie dochodów majątkowym na poziomie 88% spowodowane jest tym, że Powiat realizuje kilka zadań inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest w roku 2015. Zgodnie z podpisanymi umowami środki na te zadania wpłyną do budżetu Powiatu po zakończeniu ich realizacji. Ponadto w 2014 roku sprzedano mniejszą liczbę nieruchomości niż było zaplanowane. Związane to jest m.in. z ogólnym zastojem na rynku nieruchomości oraz spadającymi cenami.

Dochody wg źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	49 707 744	49 108 197	46 677 911,91	95
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 630 035	16 630 035	16 814 606,00	101
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000	700 000	840 272,27	120
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii	13 923 057	15 811 941	15 017 154,19	95
d)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych	15 329 661 1 997 827	15 554 227 1 997 827	13 496 707,77 2 042 899,78	87 102
e)	Pozostałe środki zewnętrzne	3 124 991	411 994	509 171,68	124
2	SUBWENCJE (a-d)	46 207 338	46 193 298	46 193 298,00	100
a)	Subwencja oświatowa	41 419 270	41 192 206	41 192 206,00	100
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0	213 024	213 024,00	100
c)	Subwencja wyrównawcza	3 809 040	3 809 040	3 809 040,00	100
d)	Subwencja równoważąca	979 028	979 028	979 028,00	100
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	12 557 001	14 060 164	13 963 518,25	99
4	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	3 522 564	4 699 050	4 576 453,55	97
5	Dotacje - porozumienia organami z admin. rządowej	0	365 114	365 114,00	100
DOCHODY OGÓŁEM		111 994 647	114 425 823	111 776 295,71	98

Dochody własne zostały wykonane w 95%. Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wpływy są niezależne od działań Powiatu. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii uzależnione są od sytuacji finansowej instytucji zewnętrznych, które udzielają dotacji oraz od stopnia zaawansowania realizacji zadania, na które są przekazywane dotacje. Wykonanie na poziomie 95% spowodowane jest m.in. zmianami w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej na zwroty dotacji dla Wojewody Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiektach Kornice i Maków (wypłata ok. 275 tys. zł nastąpi w 2015r.), oszczędnościami wynikłymi po przetargach na zadaniach inwestycyjnych (dot. remontów i budowy chodników i dróg powiatowych na terenach gmin powiatu raciborskiego). Ponadto zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań, środki wpłyną do budżetu powiatu po zakończeniu ich realizacji, tj. rzeczowym i finansowym rozliczeniu zadania (m.in. droga Racibórz-Brzeźnica, projekty „Mam zawód, mam pracę w regionie”, „Nauczyciel-facylitator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów”, „Kraina Gołęźców jako polsko-czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza”). W ramach dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii Powiat otrzymał:

- ✓ dotację z budżetu państwa w wysokości 4.916.670,52 zł: na działalność domów pomocy społecznej (3.968.520,00 zł), na zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (51.002,52 zł), na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach” (897.148,00 zł);
- ✓ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Zielonej Szkoły” 8.400,00 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,
- ✓ dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu dofinansowania powiatu w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji – 32.000,00 zł,
- ✓ dotację od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont i odtworzenie wnętrza Kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu – 100.000,00 zł,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego: zabezpieczenie budynku mieszkalnego (39.511,51 zł), „Wymiana bram wjazdowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagielly w Raciborzu” (29.985,86 zł), współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na Zamku Piastowskim w Raciborzu (19.261,11 zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (18.000,00 zł), bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg powiatowych (2.275.831,44 zł), zakup aparatu ultrasonograficznego dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu (137.908,00 zł) oraz od Marszałka Województwa Śląskiego na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (2.016.228,72 zł),
- ✓ środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 5.393.357,03 zł (w tym „Moja Szansa na Sukces”, „Drugiemu Człowiekowi”, „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich”, „Osiągnąć standard IV”, „Droga do zatrudnienia”, „Kierunek przedsiębiorczość”, „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK z DW421”).

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów na poziomie 87% spowodowane jest m.in. mniejszą liczbą sprzedanych nieruchomości niż było zaplanowane, mniejszymi dochodami uzyskanymi w jednostkach oświatowych (CKU, MOS, ZSS, ZSM).

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 124%, zalicza się do nich m.in.:

- ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 11.761,99 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"* – 20.484,89 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 347.100,00 zł,
- ✓ środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów – 19.608,00 zł,
- ✓ nagroda Kuratora Oświaty – 4.800,40 zł,
- ✓ środki ze Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *"Karty edukacyjne dla dzieci i rodziców: Ziemia raciborska dostępna dla wszystkich"* – 3.000,00 zł,
- ✓ wpłata od osoby prywatnej na zadanie inwestycyjne (DP w Bieńkowicach) – 1.000,00 zł.

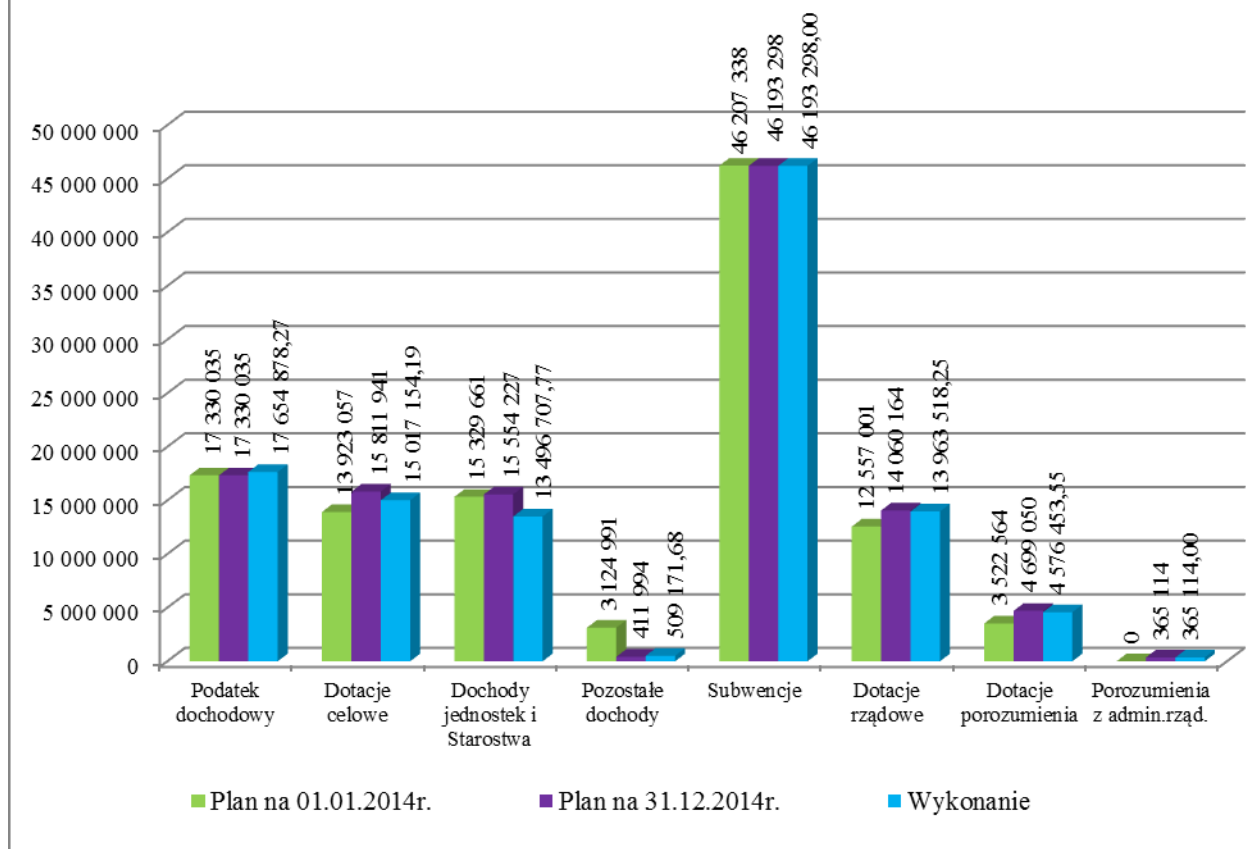
100% wykonania odnotowano z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i dla powiatów.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie dotacji w 99%, w tym kwota 5.529.770,97 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. Ponadto dotacje były przekazywane na gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną, wybory samorządowe, obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne, oświatę, ochronę zdrowia, zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotacje celowe w wysokości 97% planu. Środki pochodziły m.in. z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, cieszyńskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, jaworskiego i głubczyckiego oraz z miast na prawach powiatu: Rybnik, Żory, Zabrze, z Gminy Racibórz oraz z Województwa Śląskiego.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 100% dotacji, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację resortowego programu wspierania pieczy zastępczej.

Analiza dochodów budżetu Powiatu za 2014 rok



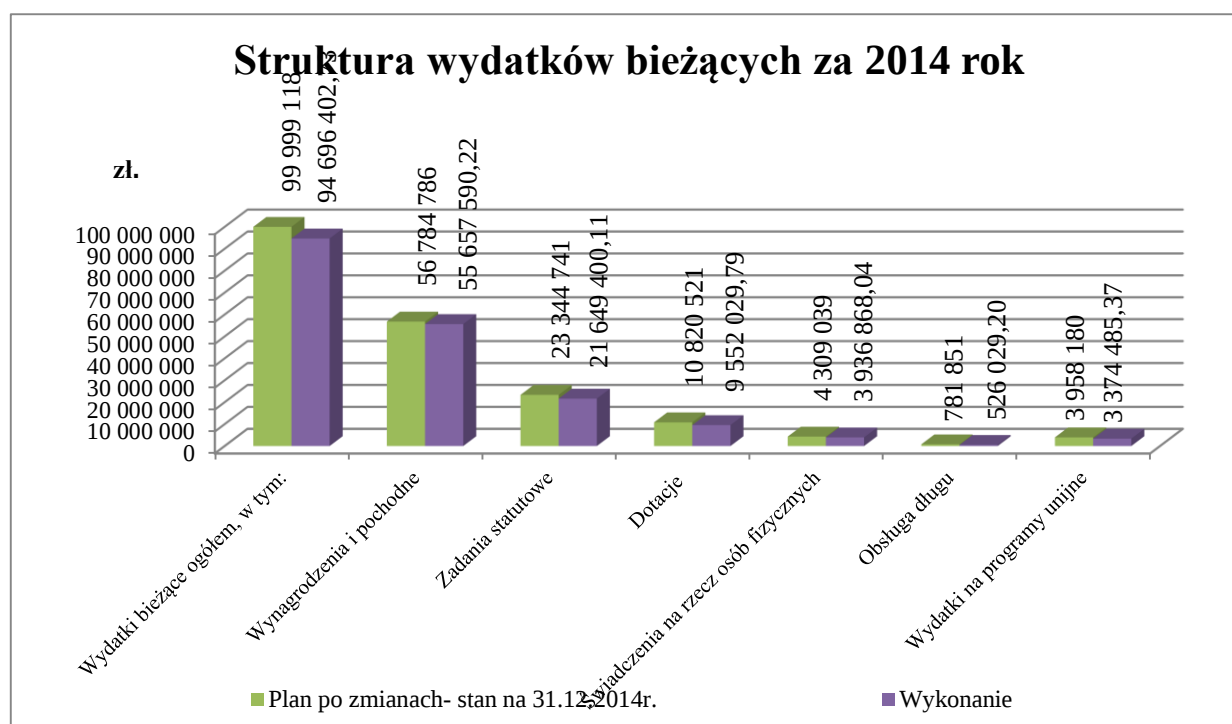
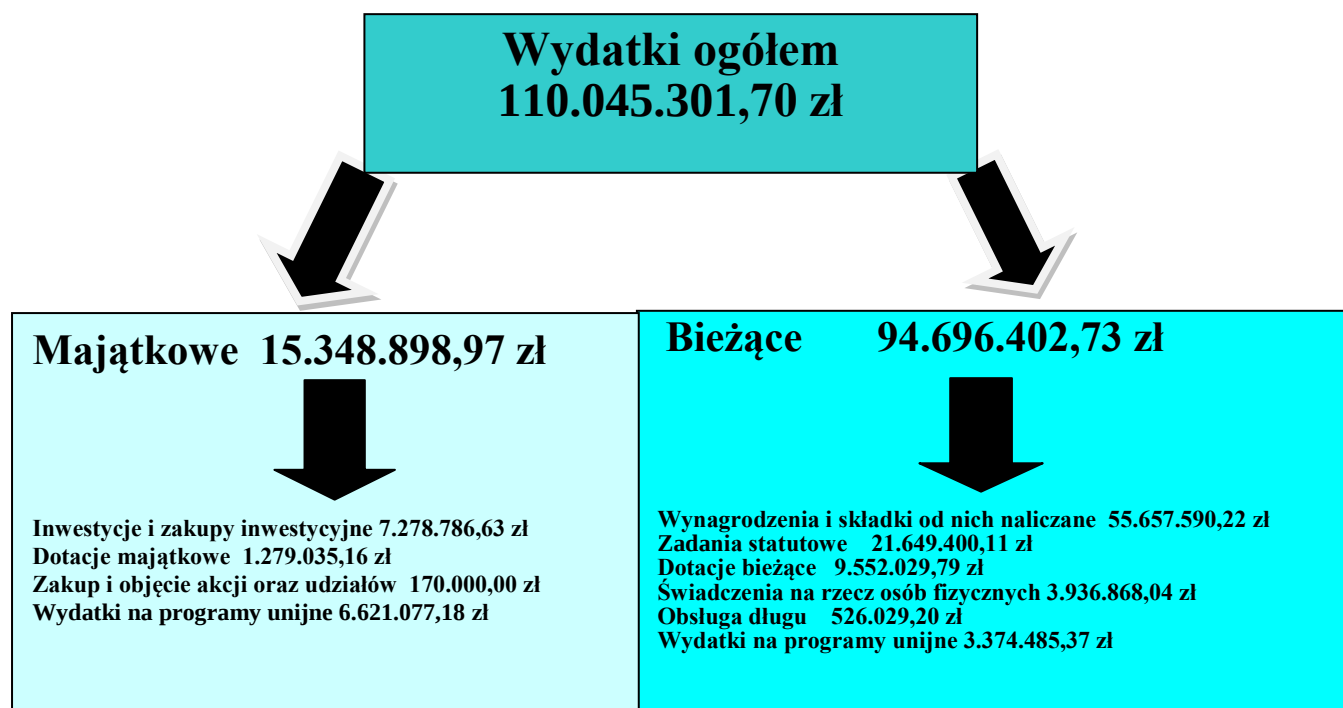
Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

- 1) plan po zmianach podatku dochodowego nie zmienił w stosunku do planu pierwotnego,
- 2) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
 - ✓ 1.888.884,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. dotacji z budżetu państwa na zadanie „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na programach „Kierunek przedsiębiorczość” i „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, dotacji WFOŚiGW w Katowicach oraz KWPS P w Katowicach, dotacji z Gminy Racibórz na Warsztaty Terapii Zajęciowej, przedsięwzięcia promocyjno-kulturalne na Zamku Piastowskim w Raciborzu, działalność usługową oraz dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, dotacje z Gmin Powiatu Raciborskiego na remonty nawierzchni i chodników na drogach powiatowych),
 - ✓ 224.566,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (dot. wpływów z ochrony środowiska, darowizn od osób fizycznych na WTZ, środków od Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów, wpływy za pobyt w dps, dochody z najmu),
 - ✓ 1.503.163,00 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. środków na program unijny „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice”, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wybory, dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu),
 - ✓ 1.176.486,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg wojewódzkich oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych),
- 3) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
 - ✓ 2.712.997,00 zł na pozostałych dochodach (środki własne zabezpieczone na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach”, „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu),
 - ✓ 14.040,00 zł subwencja,

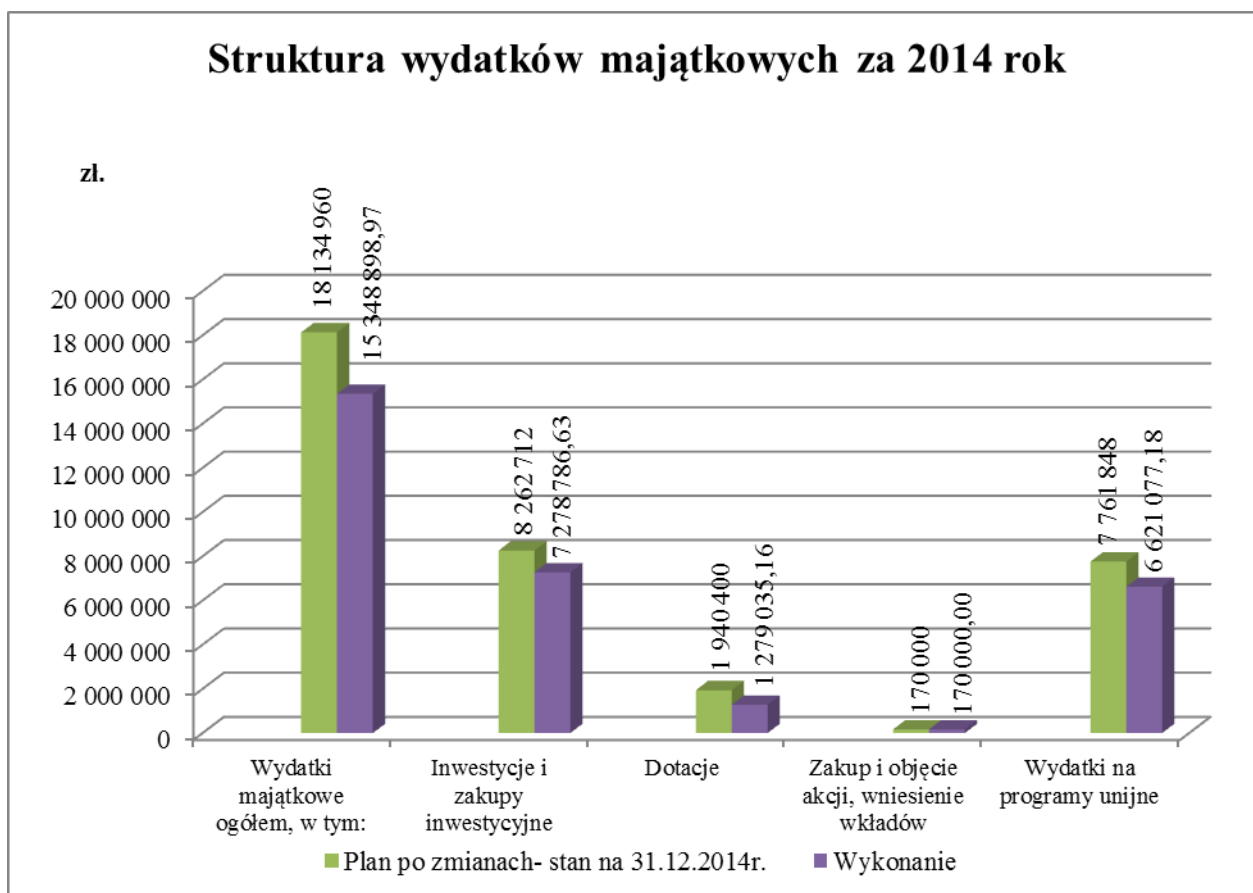
- 4) w trakcie roku wprowadzono do budżetu środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 365.114 zł (dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2014 ROKU

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW

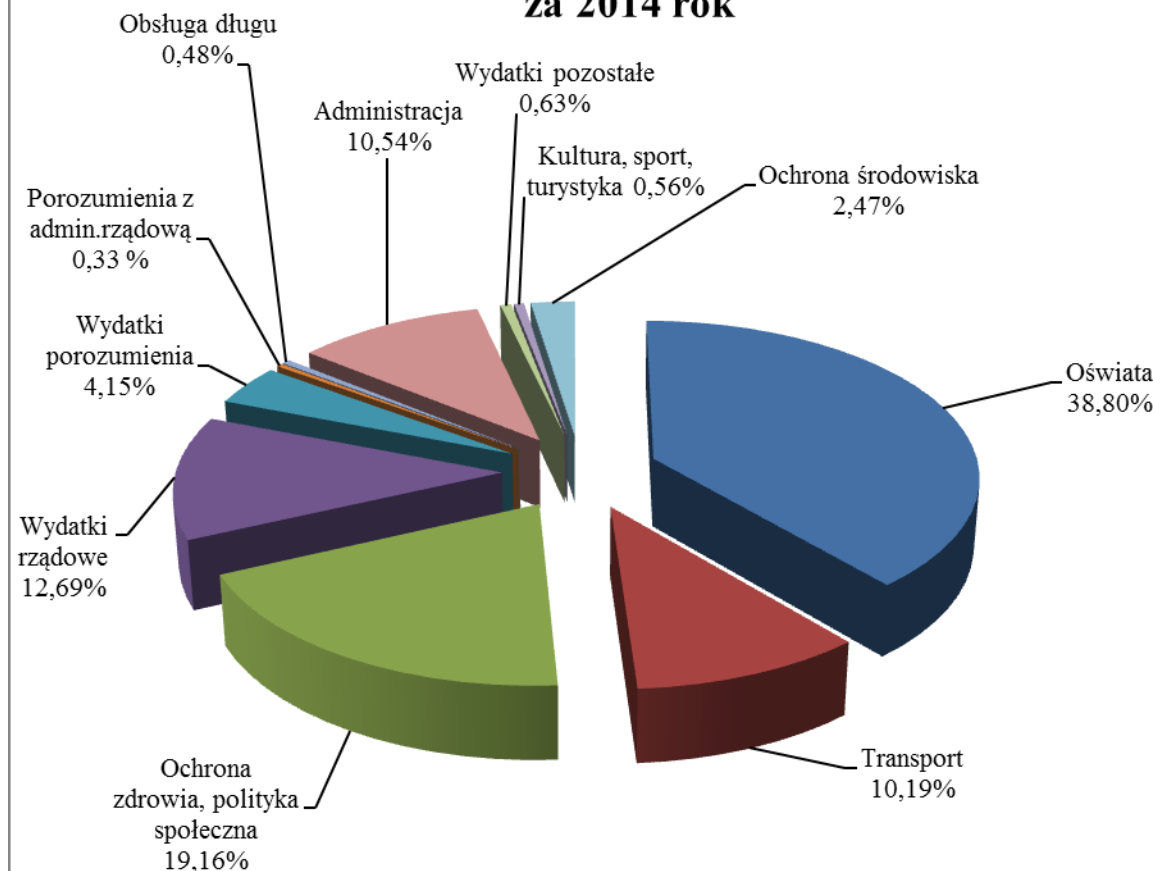


Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w 2014 roku. Wydatki bieżące stanowią 86,05% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 94.696.402,73 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 55.657.590,22 zł. Stanowią one 58,77% wydatków bieżących i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 21.649.400,11 zł, stanowią one 22,86% wydatków bieżących. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 9.552.029,79 zł, co stanowi 10,09% wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.936.868,04 zł. Kwota ta stanowi 4,16% wydatków bieżących. 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 526.029,20 zł, co stanowi ok.0,56% wydatków bieżących. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Na programy unijne wydatkowano kwotę 3.374.485,37 zł, co stanowi 3,56% wydatków bieżących.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w 2014 roku. Wydatki majątkowe stanowią 13,95% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 15.348.898,97 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 7.278.786,63 zł, stanowią one 47,42% wydatków majątkowych. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 1.279.035,16 zł, co stanowi ok.8,33% wydatków majątkowych. 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 – 1,11% wydatków majątkowych. Na programy unijne wydatkowano kwotę 6.621.077,18 zł, tj. ok.43,14% wydatków majątkowych.

Struktura wykonania wydatków za 2014 rok



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 82,83 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, turystyka, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 12,69%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,15%, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,33%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	99 999 118	94 696 402,73	95
Wydatki majątkowe	18 134 960	15 348 898,97	85
Ogółem	118 134 078	110 045 301,70	93

Wydatki wykonano na poziomie 93%. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 95% spowodowane jest ograniczaniem wydatkowania środków budżetowych na zakupy bieżące, a także oszczędnym gospodarowaniem środkami. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 85% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2024 na 2015 rok, płatnościami za wykonane roboty po zakończeniu zadania, tj. w I półroczu 2015r.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
1	Wydatki własne (a÷h)	99 951 707	99 009 750	91 147 541,12	92
a)	Oświata	44 230 880	45 075 507	42 710 398,10	95
b)	Ochrona zdrowia i polityka społeczna,	24 046 734	22 994 275	21 085 892,67	92
c)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	1 123 851	1 027 351	526 029,20	51
d)	Transport	10 398 363	12 750 281	11 211 380,66	88
e)	Administracja publiczna	12 183 432	12 371 068	11 596 429,34	94
f)	Kultura, sport, turystyka	2 448 100	877 169	611 910,05	70
	<i>w tym "Adaptacja Zamku Piastowskiego..."</i>	<i>2 000 000</i>	<i>330 000</i>	<i>280 802,85</i>	<i>85</i>
g)	Ochrona środowiska	4 814 227	3 063 994	2 715 641,69	89
	<i>w tym rolnictwo</i>	<i>3 844 977</i>	<i>2 331 982</i>	<i>2 054 884,58</i>	<i>88</i>
h)	Pozostałe wydatki	706 120	850 105	689 859,41	81
2	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	12 557 001	14 060 164	13 963 518,25	99
3	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	3 522 564	4 699 050	4 569 128,33	97
4	Dotacje - porozumienia z organami admin. rządowej	0	365 114	365 114,00	100
WYDATKI OGÓŁEM		116 031 272	118 134 078	110 045 301,70	93

Wydatki własne zostały wykonane w 92%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 95% planowanej kwoty. W kwocie ok. 400 tys. zł nie wykonano wydatków majątkowych, które były realizowane w oświacie, w tym: oszczędności wynikłe z kosztorysowego, powykonawczego rozliczenia zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej na terenie MOW-u w Rudach, przeniesienie części płatności na 2015 rok na zadaniu „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu”, trwające postępowanie sądowe dot. zadania „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu”, na którym ewentualna płatność nastąpi po zapadnięciu wyroku Sądu. Ponadto ok. 370 tys. zł nie wydatkowano na projekcie unijnym „Mam zawód-mam pracę w regionie”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mniejsze zainteresowanie odnotowano na doskonaleniu i doskonaleniu nauczycieli – brak wniosków o środki ze strony jednostek oświatowych – nie wydatkowano ok. 100 tys. zł. Na wykonanie miała wpływ również zmiana w ustawie o systemie oświaty – od 01.01.2013r. dotacja dla placówek niepublicznych przysługuje tylko na uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (ok.800 tys. zł nie wydatkowano). Na pozostałych wydatkach oświatowych nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej wykonano 92% planu. W grudniu 2014r. powiat umorzył Szpitalowi ostatnią ratę pożyczki w wysokości 500.000,00 zł wraz z odsetkami, w związku z czym odstąpiono od udzielenia dotacji. Na poziom wykonania miała wpływ również zmienna kwota wypłacanych świadczeń społecznych, która uwzględnia liczbę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, liczbę samych rodzin oraz liczbę osób usamodzielnianych realizujących indywidualne plany usamodzielnienia. Również wysokość i ilość przekazywanych dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze jest uzależniona od ilości dzieci z terenu powiatu raciborskiego w nich umieszczanych oraz od średniego kosztu utrzymania dziecka w danej placówce i wysokości pomocy przyznanej rodzinie zastępczej.

51% 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 88%, w związku z tym, iż na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” (ul.Podmiejska) zgodnie z umową Wykonawca rozlicza roboty w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (ok.76% wykonania). Termin rzeczowego zakończenia zadania to 30.06.2015r.

Ponadto na wykonanie miały wpływ oszczędnościami wynikłe w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców w ramach realizowanych umów.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonanie na poziomie 94 % planu jest odzwierciedleniem bieżących potrzeb urzędu. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji.

Na zadaniach z zakresu kultury, sportu i turystyki wykonano 70% planu. Wpływ na wykonanie miały zmiany w planie imprez kulturalnych na 2014 rok, niższe niż planowano wykorzystanie środków przeznaczonych na wsparcie finansowe imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oszczędności wynikłe z kosztorysowego rozliczenia wykonanych robót I etapu na zadaniu „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”. Ponadto środki w wysokości ok. 40 tys. zł dot. zadań z zakresu sportu przeniesiono do realizacji na 2015 rok.

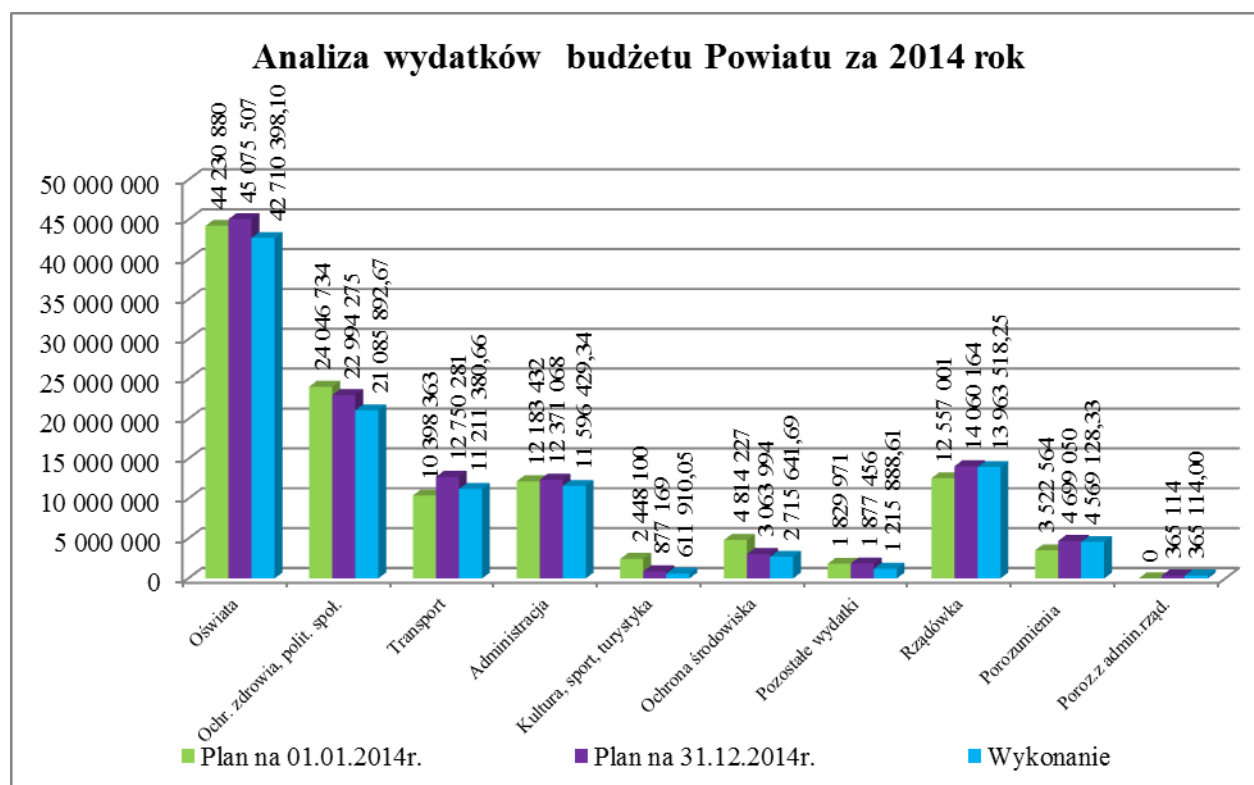
Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 89% planu, w związku z wynegocjowaniem z dostawcami usług i materiałów niższych cen niż pierwotnie zaplanowano oraz ograniczaniem wydatkowania środków budżetowych na zakupy bieżące.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 81% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Jedna praca geodezyjna nie została do końca 2014 roku rozliczona i oddana, stąd kwota ok. 43 tys. zł została nie wydatkowana. Ponadto wydatki realizowane były zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 99%. Realizowane były: 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, pomoc dla repatriantów).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 97%, w tym transport (drogi wojewódzkie), oświata, pomoc społeczna (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze).

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



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 844.627,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. realizacji zadań unijnych „*Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich*”, „*Moja Szansa na Sukces*” 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*”, „*Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu*”, „*Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu*”, prace inwestycyjne oraz wynagrodzenia w jednostkach oświatowych podległych powiatowi raciborskiemu),
- ✓ 2.351.918,00 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*”, „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S – ul. Słowackiego w Modzurowie*”, „*Przebudowa mostu nad rowem melioracyjnym B-8 w ciągu drogi powiatowej nr 3529S w miejscowości Borucin*”, „*Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu*”, „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice*”, „*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 DP 3503S 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*”, „*Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524S, ul. Folwarczna w miejscowości Krowiarki*”, „*Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3509S w miejscowości Siedliska*”, „*Modernizacja (remonty) nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)*”),
- ✓ 187.636,00 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 przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu*”, bieżąca działalność Starostwa, przedsięwzięcia promocyjno-kulturalne na Zamku Piastowskim w Raciborzu),
- ✓ 47.485,00 zł na pozostałych zadaniach (dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami, dofinansowanie działalności KPPSP w Raciborzu przez KWPS K-ce),
- ✓ 1.503.163,00 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, wyborów samorządowych, repatriantów),
- ✓ 1.176.486,00 zł na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, pobyt małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych);

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

- ✓ 1.052.459,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej (dot. zmniejszenia dotacji dla domów pomocy społecznej, rodzin zastępczych, Szpitala Rejonowego w Raciborzu),
- ✓ 1.570.931,00 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. zadania inwestycyjnego „*Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu*”),
- ✓ 1.750.233,00 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*”, ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu-przeniesienie środków na termomodernizację MOS-u),

3) w trakcie roku wprowadzono do budżetu wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 365.114,00 zł (dot. realizacji Resortowego Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu raciborskiego za 2014 rok:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2014 rok,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2014 rok,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2014 rok,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2014 rok ,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2014 rok,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2014 rok,
- 6) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok,
- 7) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z administracją rządową za 2014 rok,
- 8) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2014 rok,
- 9) Tabela nr 7 – Dochody i wydatki za 2014 rok 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.),
- 10) Tabela nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2014 roku,
- 11) Tabela nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 12) Tabela nr 10 – Zmiany w planie wydatków w 2014 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 13) Tabela nr 11 - Realizacja przedsięwzięć z WPF powiatu raciborskiego w 2014 roku.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 1
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 marca 2014r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2014r.	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 31.12.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014R.		WYKONANIE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 979 008	1 372 662	3 703 972,69	1 372 660,26	3 846 688	3 127 387	3 842 344,73	3 123 857,51	7 825 696	7 546 317,42	96
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 979 008	1 372 662	3 703 972,69	1 372 660,26	3 846 688	3 127 387	3 842 344,73	3 123 857,51	7 825 696	7 546 317,42	96
	Pozostałe odsetki	0	0	317,73	0,00	0	0	0,00	0,00	0	317,73	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 687 428	1 372 662	1 687 426,24	1 372 660,26	0	0	0,00	0,00	1 687 428	1 687 426,24	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 291 580	0	2 016 228,72	0,00	0	0	0,00	0,00	2 291 580	2 016 228,72	88
	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							
	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	3 846 686	3 127 387	3 842 344,73	3 123 857,51	3 846 686	3 842 344,73	100
020	Leśnictwo	12 300	0	11 761,99	0,00	0	0	0,00	0,00	12 300	11 761,99	96
02001	Gospodarka leśna	12 300	0	11 761,99	0,00	0	0	0,00	0,00	12 300	11 761,99	96
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300	0	11 761,99	0,00	0	0	0,00	0,00	12 300	11 761,99	96
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 750	0	1 950,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 750	1 950,00	111
05095	Pozostała działalność	1 750	0	1 950,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 750	1 950,00	111
	Wpływy z różnych opłat	1 750	0	1 950,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 750	1 950,00	111
600	Transport i łączność	3 226 561	0	3 247 136,86	0,00	7 033 528	3 804 404	6 866 283,83	3 689 972,89	10 260 089	10 113 420,69	99
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 061 561	0	3 061 152,29	0,00	0	0	0,00	0,00	3 061 561	3 061 152,29	100
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 061 561	0	3 061 152,29	0,00	0	0	0,00	0,00	3 061 561	3 061 152,29	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000	0	185 984,57	0,00	7 033 528	3 804 404	6 866 283,83	3 689 972,89	7 198 528	7 052 268,40	98
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	246,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	246,00	0
	Wpływy z różnych opłat	165 000	0	182 954,66	0,00	0	0	0,00	0,00	165 000	182 954,66	111
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	2 331,50	0,00	0	2 331,50	0
	Pozostałe odsetki	0	0	2 783,91	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 783,91	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0,00	0,00	3 804 404	3 804 404	3 689 972,89	3 689 972,89	3 804 404	3 689 972,89	97

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2014r.	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 31.12.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014R.		WYKONANIE			
	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	1 000,00	0,00	1 000	1 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	2 330 976	0	2 275 831,44	0,00	2 330 976	2 275 831,44	98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0,00	0,00	897 148	0	897 148,00	0,00	897 148	897 148,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 537 526	0	1 281 157,23	0,00	1 959 774	0	513 000,00	0,00	3 497 300	1 794 157,23	51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 526	0	1 281 157,23	0,00	1 959 774	0	513 000,00	0,00	3 497 300	1 794 157,23	51
	Wpływy z opłat za trwały 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
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	134,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	134,80	0
	Wpływy z różnych opłat	8 000	0	8 337,50	0,00	0	0	0,00	0,00	8 000	8 337,50	104
	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000	0	328 708,16	0,00	0	0	0,00	0,00	80 000	328 708,16	411
	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	63,40	0,00	0	0	0,00	0,00	0	63,40	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 364	0	101 044,99	0,00	0	0	0,00	0,00	103 364	101 044,99	98
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 335 500	0	828 247,16	0,00	0	0	0,00	0,00	1 335 500	828 247,16	62
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	185	0	184,50	0,00	0	0	0,00	0,00	185	184,50	100
710	Działalność usługowa	1 018 753	0	1 115 312,64	0,00	0	0	0,00	0,00	1 018 753	1 115 312,64	109
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 161	0	20 161,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 161	20 161,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 161	0	20 161,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 161	20 161,00	100
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 486	0	47 486,00	0,00	0	0	0,00	0,00	47 486	47 486,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 486	0	47 486,00	0,00	0	0	0,00	0,00	47 486	47 486,00	100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	525 106	0	640 744,73	0,00	0	0	0,00	0,00	525 106	640 744,73	122
	Wpływy z różnych opłat	510 000	0	633 676,52	0,00	0	0	0,00	0,00	510 000	633 676,52	124
	Wpływy z usług	0	0	19,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0	19,52	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	124,09	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	124,09	2
	Pozostałe odsetki	0	0	1 404,10	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 404,10	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 106	0	5 520,50	0,00	0	0	0,00	0,00	10 106	5 520,50	55

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2014r.	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 31.12.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014R.		WYKONANIE			
71015	Nadzór budowlany	367 200	0	367 409,40	0,00	0	0	0,00	0,00	367 200	367 409,40	100
	Pozostałe odsetki	0	0	134,87	0,00	0	0	0,00	0,00	0	134,87	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	367 129,49	0,00	0	0	0,00	0,00	367 200	367 129,49	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	145,04	0,00	0	0	0,00	0,00	0	145,04	0
71095	Pozostała działalność	58 800	0	39 511,51	0,00	0	0	0,00	0,00	58 800	39 511,51	67
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 800	0	39 511,51	0,00	0	0	0,00	0,00	58 800	39 511,51	67
750	Administracja publiczna	2 808 101	42 732	2 783 881,40	0,00	3 000	0	4 152,60	0,00	2 811 101	2 788 034,00	99
75011	Urzędy wojewódzkie	279 858	0	279 858,00	0,00	0	0	0,00	0,00	279 858	279 858,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 858	0	279 858,00	0,00	0	0	0,00	0,00	279 858	279 858,00	100
75020	Starostwa powiatowe	2 334 811	0	2 340 772,89	0,00	3 000	0	4 152,60	0,00	2 337 811	2 344 925,49	100
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 997 827	0	2 042 899,78	0,00	0	0	0,00	0,00	1 997 827	2 042 899,78	102
	Wpływy z różnych opłat	0	0	24 308,18	0,00	0	0	0,00	0,00	0	24 308,18	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	524,23	0,00	0	0	0,00	0,00	0	524,23	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	3 000	0	4 152,60	0,00	3 000	4 152,60	138
	Pozostałe odsetki	0	0	261 625,44	0,00	0	0	0,00	0,00	0	261 625,44	0
	Wpływy z różnych dochodów	336 984	0	11 415,26	0,00	0	0	0,00	0,00	336 984	11 415,26	3
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	0	25 984,97	0,00	0	0	0,00	0,00	26 000	25 984,97	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	0	25 984,97	0,00	0	0	0,00	0,00	26 000	25 984,97	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 700	0	137 242,43	0,00	0	0	0,00	0,00	124 700	137 242,43	110
	Dochody z najmu i dzierżawy	34 000	0	43 312,85	0,00	0	0	0,00	0,00	34 000	43 312,85	127
	Pozostałe odsetki	0	0	641,72	0,00	0	0	0,00	0,00	0	641,72	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	0	1 174,01	0,00	0	0	0,00	0,00	700	1 174,01	168
	Wpływy z różnych dochodów	43 000	0	49 367,85	0,00	0	0	0,00	0,00	43 000	49 367,85	115
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000	0	23 484,89	0,00	0	0	0,00	0,00	27 000	23 484,89	87
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	19 261,11	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	19 261,11	96
75095	Pozostała działalność	42 732	42 732	23,11	0,00	0	0	0,00	0,00	42 732	23,11	0
	Pozostałe odsetki	0	0	23,11	0,00	0	0	0,00	0,00	0	23,11	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 732	42 732	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	42 732	0,00	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2014r.	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 31.12.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014R.		WYKONANIE			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 479	0	55 863,24	0,00	0	0	0,00	0,00	102 479	55 863,24	55
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 479	0	55 863,24	0,00	0	0	0,00	0,00	102 479	55 863,24	55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 479	0	55 863,24	0,00	0	0	0,00	0,00	102 479	55 863,24	55
752	Obrona narodowa	600	0	600,00	0,00	0	0	0,00	0,00	600	600,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	600,00	0,00	0	0	0,00	0,00	600	600,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	0	600,00	0,00	0	0	0,00	0,00	600	600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 297 811	0	5 296 627,10	0,00	0	0	0,00	0,00	5 297 811	5 296 627,10	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 288 377	0	5 287 193,82	0,00	0	0	0,00	0,00	5 288 377	5 287 193,82	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 258 377	0	5 256 990,72	0,00	0	0	0,00	0,00	5 258 377	5 256 990,72	100
	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.	30 000	0	30 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30 000	30 000,00	100
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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 434	0	1 433,28	0,00	0	0	0,00	0,00	1 434	1 433,28	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 434	0	1 433,28	0,00	0	0	0,00	0,00	1 434	1 433,28	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	17 654 878,27	0,00	0	0	0,00	0,00	17 330 035	17 654 878,27	102
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 330 035	0	17 654 878,27	0,00	0	0	0,00	0,00	17 330 035	17 654 878,27	102
	Podatek dochodowy	17 330 035	0	17 654 878,27	0,00	0	0	0,00	0,00	17 330 035	17 654 878,27	102
758	Różne rozliczenia	46 097 898	0	46 097 898,00	0,00	95 400	0	95 400,00	0,00	46 193 298	46 193 298,00	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 192 206	0	41 192 206,00	0,00	0	0	0,00	0,00	41 192 206	41 192 206,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 192 206	0	41 192 206,00	0,00	0	0	0,00	0,00	41 192 206	41 192 206,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	117 624	0	117 624,00	0,00	95 400	0	95 400,00	0,00	213 024	213 024,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	117 624	0	117 624,00	0,00	0	0	0,00	0,00	117 624	117 624,00	100
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	0	0,00	0,00	95 400	0	95 400,00	0,00	95 400	95 400,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2014r.	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 31.12.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014R.		WYKONANIE			
75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 809 040	0	3 809 040,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 809 040	3 809 040,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 040	0	3 809 040,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 809 040	3 809 040,00	100
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	979 028	0	979 028,00	0,00	0	0	0,00	0,00	979 028	979 028,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	979 028	0	979 028,00	0,00	0	0	0,00	0,00	979 028	979 028,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 213 771	773 731	914 743,99	530 734,05	20 055	20 055	11 683,80	9 725,98	1 233 826	926 427,79	75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 075	0	37 886,17	0,00	0	0	0,00	0,00	39 075	37 886,17	97
	Wpływy z różnych opłat	150	0	189,00	0,00	0	0	0,00	0,00	150	189,00	126
	Dochody z najmu i dzierżawy	8 000	0	9 700,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 000	9 700,00	121
	Pozostałe odsetki	0	0	370,02	0,00	0	0	0,00	0,00	0	370,02	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	0	9 348,76	0,00	0	0	0,00	0,00	9 000	9 348,76	104
	Wpływy z różnych dochodów	13 000	0	9 505,96	0,00	0	0	0,00	0,00	13 000	9 505,96	73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525	0	372,43	0,00	0	0	0,00	0,00	525	372,43	71
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	8 400	0	8 400,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 400	8 400,00	100
80110	Gimnazja	23 105	0	23 117,80	0,00	0	0	0,00	0,00	23 105	23 117,80	100
	Pozostałe odsetki	0	0	19,56	0,00	0	0	0,00	0,00	0	19,56	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 105	0	23 098,24	0,00	0	0	0,00	0,00	23 105	23 098,24	100
80111	Gimnazja specjalne	98 848	98 848	144 854,35	144 549,90	0	0	0,00	0,00	98 848	144 854,35	147
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	300,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	300,00	0
	Pozostałe odsetki	0	0	4,45	0,00	0	0	0,00	0,00	0	4,45	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 848	98 848	144 549,90	144 549,90	0	0	0,00	0,00	98 848	144 549,90	146
80120	Licea ogólnokształcące	67 780	0	94 727,96	0,00	0	0	0,00	0,00	67 780	94 727,96	140
	Wpływy z różnych opłat	905	0	992,00	0,00	0	0	0,00	0,00	905	992,00	110
	Dochody z najmu i dzierżawy	66 325	0	66 851,71	0,00	0	0	0,00	0,00	66 325	66 851,71	101
	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	945,34	0,00	0	0	0,00	0,00	0	945,34	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	4,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	4,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	550	0	1 578,42	0,00	0	0	0,00	0,00	550	1 578,42	287
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	24 202,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	24 202,00	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2014r.	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 31.12.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014R.		WYKONANIE			
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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 118,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 118,00	0
80130	Szkoły zawodowe	99 424	53 484	156 529,62	39 674,92	0	0	1 957,82	0,00	99 424	158 487,44	159
	Wpływy z różnych opłat	2 270	0	2 716,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 270	2 716,00	120
	Dochody z najmu i dzierżawy	34 093	0	30 081,94	0,00	0	0	0,00	0,00	34 093	30 081,94	88
	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	1 957,82	0,00	0	1 957,82	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	257,76	0,00	0	0	0,00	0,00	0	257,76	0
	Pozostałe odsetki	0	0	1 815,04	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 815,04	0
	Wpływy z różnych dochodów	9 277	0	22 544,16	0,00	0	0	0,00	0,00	9 277	22 544,16	243
	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	53 484	53 484	39 674,92	39 674,92	0	0	0,00	0,00	53 484	39 674,92	74
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	59 141,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	59 141,00	0
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	191 760	0	41 203,20	0,00	0	0	0,00	0,00	191 760	41 203,20	21
	Wpływy z różnych opłat	1 800	0	35,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 800	35,00	2
Dochody z najmu i dzierżawy	2 660	0	3 277,08	0,00	0	0	0,00	0,00	2 660	3 277,08	123	
Wpływy z usług	162 300	0	19 094,91	0,00	0	0	0,00	0,00	162 300	19 094,91	12	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	0	17 723,48	0,00	0	0	0,00	0,00	25 000	17 723,48	71	
Pozostałe odsetki	0	0	270,39	0,00	0	0	0,00	0,00	0	270,39	0	
Wpływy z różnych dochodów	0	0	802,34	0,00	0	0	0,00	0,00	0	802,34	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 380	0	64 434,30	0,00	0	0	0,00	0,00	72 380	64 434,30	89
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	0	5 876,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6 000	5 876,00	98
	Wpływy z różnych dochodów	66 380	0	58 558,30	0,00	0	0	0,00	0,00	66 380	58 558,30	88
80195	Pozostała działalność	621 399	621 399	350 869,53	346 509,23	20 055	20 055	9 725,98	9 725,98	641 454	360 595,51	56
	Pozostałe odsetki	0	0	991,23	0,00	0	0	0,00	0,00	0	991,23	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 369,07	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 369,07	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	621 399	621 399	346 509,23	346 509,23	20 055	20 055	9 725,98	9 725,98	641 454	356 235,21	56

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2014r.	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 31.12.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014R.		WYKONANIE			
851	Ochrona zdrowia	2 018 075	0	2 021 804,40	0,00	150 000	0	151 258,00	0,00	2 168 075	2 173 062,40	100
85111	<u>Szpital ogólny</u>	0	0	450,00	0,00	150 000	0	151 258,00	0,00	150 000	151 708,00	101
	<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>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	137 908,00	0,00	150 000	137 908,00	92
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych</i>	0	0	0,00	0,00	0	0	13 350,00	0,00	0	13 350,00	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</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>	2 018 075	0	2 017 934,40	0,00	0	0	0,00	0,00	2 018 075	2 017 934,40	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 018 075	0	2 017 934,40	0,00	0	0	0,00	0,00	2 018 075	2 017 934,40	100
852	Pomoc społeczna	13 380 093	441 858	13 622 378,89	437 832,08	0	0	0,00	0,00	13 380 093	13 622 378,89	102
85201	<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	1 043 387	0	1 130 496,39	0,00	0	0	0,00	0,00	1 043 387	1 130 496,39	108
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych</i>	5 000	0	9 687,95	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	9 687,95	194
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	2 044,92	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 044,92	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	499,72	0,00	0	0	0,00	0,00	0	499,72	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	909 198,93	0,00	0	0	0,00	0,00	1 038 387	909 198,93	88
	<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	206 976,17	0,00	0	0	0,00	0,00	0	206 976,17	0
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0	0	0,90	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,90	0
85202	<u>Domu pomocy społecznej</u>	10 502 552	0	10 495 828,55	0,00	0	0	0,00	0,00	10 502 552	10 495 828,55	100
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	25 000	0	24 878,01	0,00	0	0	0,00	0,00	25 000	24 878,01	100
	<i>Wpływy z usług</i>	6 497 032	0	6 484 752,41	0,00	0	0	0,00	0,00	6 497 032	6 484 752,41	100
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	2 987,66	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 987,66	0
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 000,00	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 000	0	12 690,47	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	12 690,47	106
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	3 968 520	0	3 968 520,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 968 520	3 968 520,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2014r.	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 31.12.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014R.		WYKONANIE			
85203	Ośrodki wsparcia	243 130	0	207 638,46	0,00	0	0	0,00	0,00	243 130	207 638,46	85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 130	0	207 220,00	0,00	0	0	0,00	0,00	243 130	207 220,00	85
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	418,46	0,00	0	0	0,00	0,00	0	418,46	0
85204	Rodziny zastępcze	1 104 166	0	1 303 649,68	0,00	0	0	0,00	0,00	1 104 166	1 303 649,68	118
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych	5 000	0	5 442,79	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	5 442,79	109
	Pozostałe odsetki	0	0	604,89	0,00	0	0	0,00	0,00	0	604,89	0
	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0	36 581,30	0,00	0	0	0,00	0,00	7 000	36 581,30	523
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	365 114	0	365 114,00	0,00	0	0	0,00	0,00	365 114	365 114,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 055	0	51 002,52	0,00	0	0	0,00	0,00	51 055	51 002,52	100
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 997	0	580 916,29	0,00	0	0	0,00	0,00	575 997	580 916,29	101
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000	0	263 987,89	0,00	0	0	0,00	0,00	100 000	263 987,89	264
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	15 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	15 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	15 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	15 000,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	1 194,12	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 194,12	0
	Pozostałe odsetki	0	0	888,12	0,00	0	0	0,00	0,00	0	888,12	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	306,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	306,00	0
85295	Pozostała działalność	471 858	441 858	468 571,69	437 832,08	0	0	0,00	0,00	471 858	468 571,69	99
	Pozostałe odsetki	0	0	753,75	0,00	0	0	0,00	0,00	0	753,75	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	441 858	441 858	437 832,08	437 832,08	0	0	0,00	0,00	441 858	437 832,08	99
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	29 985,86	0,00	0	0	0,00	0,00	30 000	29 985,86	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 146	774 680	1 173 041,18	725 092,03	0	0	0,00	0,00	1 178 146	1 173 041,18	100
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 450	0	28 450,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28 450	28 450,00	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 450	0	10 450,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 450	10 450,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000	0	18 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18 000	18 000,00	100
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	44 190,61	0,00	0	0	0,00	0,00	0	44 190,61	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	44 190,61	0,00	0	0	0,00	0,00	0	44 190,61	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2014r.	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 31.12.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014R.		WYKONANIE				
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 125 441	774 680	1 077 252,31	725 092,03	0	0	0,00	0,00	1 125 441	1 077 252,31	96
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500	0	1 512,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	1 512,00	101
	Pozostałe odsetki	0	0	1 378,16	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 378,16	0
	Wpływy z różnych dochodów	2 161	0	2 170,12	0,00	0	0	0,00	0,00	2 161	2 170,12	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	774 680	774 680	725 092,03	725 092,03	0	0	0,00	0,00	774 680	725 092,03	94
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	347 100	0	347 100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	347 100	347 100,00	100
85334	Pomoc dla repatriantów	24 255	0	23 148,26	0,00	0	0	0,00	0,00	24 255	23 148,26	95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 255	0	23 148,26	0,00	0	0	0,00	0,00	24 255	23 148,26	95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 709	0	230 259,21	0,00	0	0	346,36	0,00	203 709	230 605,57	113
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	392,08	0,00	0	0	0,00	0,00	0	392,08	0
	Pozostałe odsetki	0	0	128,08	0,00	0	0	0,00	0,00	0	128,08	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	264,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	264,00	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	136 101	0	150 860,00	0,00	0	0	346,36	0,00	136 101	151 206,36	111
	Dochody z najmu i dzierżawy	58 310	0	56 287,41	0,00	0	0	0,00	0,00	58 310	56 287,41	97
	Wpływy z usług	65 080	0	46 675,00	0,00	0	0	0,00	0,00	65 080	46 675,00	72
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	346,36	0,00	0	346,36	0
	Pozostałe odsetki	0	0	216,58	0,00	0	0	0,00	0,00	0	216,58	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 910	0	8 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7 910	8 000,00	101
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	34 880,61	0,00	0	0	0,00	0,00	0	34 880,61	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 801	0	4 800,40	0,00	0	0	0,00	0,00	4 801	4 800,40	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 608	0	19 608,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19 608	19 608,00	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 608	0	19 608,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19 608	19 608,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	48 000	0	59 399,13	0,00	0	0	0,00	0,00	48 000	59 399,13	124
	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	1 543,19	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	1 543,19	154
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000	0	1 208,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	1 208,00	121
	Wpływy z usług	45 200	0	51 894,17	0,00	0	0	0,00	0,00	45 200	51 894,17	115
	Pozostałe odsetki	0	0	329,46	0,00	0	0	0,00	0,00	0	329,46	0
	Wpływy z różnych dochodów	800	0	4 424,31	0,00	0	0	0,00	0,00	800	4 424,31	553
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 762	0	975 334,72	0,00	0	0	0,00	0,00	940 762	975 334,72	104
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	940 762	0	943 334,72	0,00	0	0	0,00	0,00	940 762	943 334,72	100
	Wpływy z różnych opłat	940 762	0	943 334,72	0,00	0	0	0,00	0,00	940 762	943 334,72	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 31.12.2014r.	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 31.12.2014R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014R.		WYKONANIE				
90095	Pozostała działalność	0	0	32 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	32 000,00	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	0	0	32 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	32 000,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000	0	230,58	0,00	100 000	0	102 994,00	0,00	970 000	103 224,58	11
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 000	0	219,18	0,00	100 000	0	102 994,00	0,00	970 000	103 213,18	11
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	2 994,00	0,00	0	2 994,00	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	219,18	0,00	0	0	0,00	0,00	0	219,18	0
	Wpływy z różnych dochodów	870 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	870 000	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	100 000	0	100 000,00	0,00	100 000	100 000,00	100
92195	Pozostała działalność	0	0	11,40	0,00	0	0	0,00	0,00	0	11,40	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11,40	0,00	0	0	0,00	0,00	0	11,40	0
	Ogółem dochody na zadania własne	85 939 736	2 033 001	85 126 091,32	1 693 658,16	9 361 759	3 824 459	7 745 118,59	3 699 698,87	95 301 495	92 871 209,91	97
	Ogółem dochody na zadania rządowe	10 213 478	1 372 662	10 121 173,52	1 372 660,26	3 846 686	3 127 387	3 842 344,73	3 123 857,51	14 060 164	13 963 518,25	99
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 699 050	0	4 576 453,55	0,00	0	0	0,00	0,00	4 699 050	4 576 453,55	97
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	365 114	0	365 114,00	0,00	0	0	0,00	0,00	365 114	365 114,00	100
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	101 217 378	3 405 663	100 188 832,39	3 066 318,42	13 208 445	6 951 846	11 587 463,32	6 823 556,38	114 425 823	111 776 295,71	98

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dochody budżetu Powiatu za 2014 rok

Wykonanie za 2014 rok

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	85 939 736	85 126 091,32	99	9 361 759	7 745 118,59	83	95 301 495	92 871 209,91	97
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
2 033 001		1 693 658,16	83	3 824 459	3 699 698,87	97	5 857 460	5 393 357,03	92
Ogółem dochody na zadania rządowe	10 213 478	10 121 173,52	99	3 846 686	3 842 344,73	100	14 060 164	13 963 518,25	99
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
1 372 662		1 372 660,26	100	3 127 387	3 123 857,51	100	4 500 049	4 496 517,77	100
Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 699 050	4 576 453,55	97	0	0,00	0	4 699 050	4 576 453,55	97
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	365 114	365 114,00	100	0	0,00	0	365 114	365 114,00	100
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	101 217 378	100 188 832,39	99	13 208 445	11 587 463,32	88	114 425 823	111 776 295,71	98
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
3 405 663		3 066 318,42	90	6 951 846	6 823 556,38	98	10 357 509	9 889 874,80	95

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w 2014 roku wg źródeł finansowania – dochody własne, rządowe, w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i porozumień z organami administracji rządowej oraz w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody są przedstawione w szczególności 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 zaplanowano w wysokości 114.425.823,00 zł. Otrzymano 111.776.295,71zł, w tym 92.871.209,91 zł z dochodów własnych, 13.963.518,25 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 4.576.453,55 zł z dochodów w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, 365.114,00 zł z dochodów w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na rolnictwo zaplanowano dochody w wysokości 7.825.696,00 zł, w tym bieżące 3.979.008,00 zł, majątkowe 3.846.688,00 zł. Otrzymano 7.546.317,42 zł, tj. 96% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Kwotę 2.016.228,72 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

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 5.529.770,97 zł, w tym ramach dotacji bieżących 1.687.426,24 zł, z tego środki unijne 1.372.660,26 zł oraz w ramach dotacji majątkowych 3.842.344,73 zł, z tego 3.123.857,51 zł środki unijne. 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.

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 11.761,99 przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

WŁASNE

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.750,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.950,00 zł, tj. 111% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 10.260.089,00 zł, w tym dochody bieżące 3.226.561,00 zł, dochody majątkowe 7.033.528,00 zł. Otrzymano 10.113.420,69 zł, tj. 99% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne otrzymano w kwocie 7.052.268,40 zł, w tym dochody bieżące 185.984,57 zł oraz dochody majątkowe 6.866.283,83 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 185.984,57 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam, urządzeń oraz obiektów handlowych w pasie drogowym, holowanie, parking strzeżony.

Wykonanie na dochodach majątkowych zamknęło się w kwocie 6.866.283,83 zł.

Dotację w wysokości 3 689 972,89 zł otrzymano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 na zadanie pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421*”.

Kwotę 1.000,00 zł otrzymano od osoby prywatnej na realizację zadania „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bienkowicach*”.

W formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano 2.275.831,44, w tym:

- ✓ 69.965,86 zł z Gminy Kornowac na realizację zadania pn. „*Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S ul. Wolności w miejscowości Łańce*”,
- ✓ 145.485,25 zł z Miasta Racibórz na realizację zadania pn. „*Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu*”,

- ✓ 178.089,66 zł z Gminy Krzyżanowice na dofinansowanie zadania „Przebudowa chodnika przy DP 3511 S w Krzyżanowicach” oraz zadania „Przebudowa chodnika przy DP 3516 S w Tworkowie,
- ✓ 123.231,22 zł z Gminy Rudnik na dofinansowanie zadań: pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP 3503S ul. Raciborska w Jastrzębiu”, „Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 3519S ul. Kolonia Gacki w Grzegorzowicach”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów”,
- ✓ 147.595,85 zł z Gminy Pietrowice Wielkie na dofinansowanie zadań „Remont nawierzchni bitumicznej odcinków drogi powiatowej nr 3505S w miejscowościach Cyprzanów i Lekartów”, „Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524S, ul. Wyzwolenia w miejscowości Krowiarki”, „Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524S, ul. Folwarczna w miejscowości Krowiarki”,
- ✓ 11.996,26 zł z Gminy Kuźnia Raciborska na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3509 S w miejscowości Siedliska”,
- ✓ 800.000,00 zł w tym z Miasta Racibórz 750.000,00 zł i z Gminy Rudnik 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”,
- ✓ 150.846,20 zł z Gminy Rudnik na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie”,
- ✓ 199.222,28 zł z Gminy Nędza na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach”,
- ✓ 449.398,86 zł z Gminy Krzyżanowice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ulicy Raciborskiej w Bienkowicach”.

Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.40.12.2014 z dnia 22.05.2014r. przyznane zostały środki w wysokości 897.148,00 zł dla powiatu raciborskiego 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 Bienkowicach”. Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.331,50 zł.

POROZUMIENIA

Na drogi wojewódzkie w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 3.061.152,29 zł. Środki przeznaczone były na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.497.300,00 zł, w tym 1.537.526,00 zł na dochody bieżące, 1.959.774,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 1.794.157,23 zł, tj. 51% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wpłynęły w wysokości 1.693.112,24 zł, w tym 1.180.112,24 zł dochodów bieżących, 513.000,00 zł 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 położonej przy ul. Karola Miarki w Raciborzu (446.000,00 zł) oraz ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ludwika w Raciborzu (67.000,00 zł).

RZĄDOWE

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach dochodów bieżących dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 101.044,99 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.018.753,00 zł. Otrzymano 1.115.312,64 zł, tj. 109% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych wpłynęły w kwocie 635.224,23 zł. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych. W formie pomocy finansowej z Miasta Racibórz otrzymano dotację w wysokości 39.511,51 zł na zabezpieczenie budynku mieszkalnego.

RZĄDOWE

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 440.296,99zł, w tym:

- 1) 20.161,00 zł na ośrodki dokumentacji geodezyjnej,
- 2) 47.486,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
- 3) 5.520,50 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
- 4) 367.129,49 zł na nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.811.101,00 zł, w tym bieżące 2.808.101,00 zł, majątkowe 3.000,00 zł. Otrzymano 2.788.034,00 zł, tj. 99% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne z zakresu administracji publicznej otrzymano w kwocie 2.482.191,03 zł, w tym dochodów bieżących 2.478.038,43 zł, dochodów majątkowych 4.152,60 zł.

Dochody te pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych,
- ✓ wpływów z różnych opłat – z zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego oraz z opłat za wydane dzienniki budowy,
- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,
- ✓ wpływów z różnych dochodów – wpływy z należności wyegzekwowanych w drodze postępowania komorniczego - zwrot kosztów likwidacji pojazdów.

Środki w wysokości 20.484,89 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 97.496,43 zł pozyskała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w tym 3.000,00 zł ze Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach, z przeznaczeniem na finansowe wsparcie projektu pn. *"Karty edukacyjne dla dzieci i rodziców: Ziemia raciborska dostępna dla wszystkich"*. Ponadto dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, otrzymanych darowizn od osób fizycznych (turystów), wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, materiałów i gadżetów promocyjnych.

W formie pomocy finansowej otrzymano z Miasta Racibórz dotację w wysokości 19.261,11 zł na współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Dochody majątkowe w wysokości 4.152,60 zł pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych – likwidacje pojazdów przejętych przez powiat w drodze postanowienia sądowego.

RZĄDOWE

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Starostwo Powiatowe w Raciborzu wykonało w wysokości 305.842,97 zł. Środki przeznaczono na realizację przez pracowników samorządowych zadań z zakresu administracji rządowej, akcję kurierską oraz kwalifikację wojskową.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

RZĄDOWE

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu zaplanowano dotacje celowe od Wojewody w wysokości 102.479,00 zł. Wykonano 55.863,24 zł, tj. 55% planu. Środki przeznaczone były na organizację wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa

RZĄDOWE

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano dotację bieżącą z zakresu administracji rządowej w wysokości 600,00 zł. Wykonano 100% planu, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.297.811,00 zł. Otrzymano 5.296.627,10 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Otrzymano dotację w wysokości 30.000,00 zł 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 zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonano dotacje bieżące w wysokości 5.266.424,00zł, w tym:

- ✓ 5.256.990,72 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- ✓ 8.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej,
- ✓ 1.433,28 zł na działania ratownicze, w związku z intensywnymi opadami deszczu na przełomie maja i czerwca 2014r.

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 17.654.878,27 zł, tj. 102% planowanych środków.

Dział 758 Różne rozliczenia

WŁASNE

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 46.193.298,00zł, w tym 95.400,00 zł na inwestycje drogowe. Otrzymano 100% planowanych środków na zadania bieżące, w tym:

- ✓ 41.192.206,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ 213.024,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym 95.400,00 zł na inwestycje drogowe,
- ✓ 3.809.040,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- ✓ 979.028,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.233.826,00 zł, w tym dochody bieżące 1.213.771,00 zł, dochody majątkowe 20.055,00 zł. Otrzymano 926.427,79 zł, tj. 75% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochodów własnych z tytułu działań związanych z oświatą wpłynęło 902.957,12 zł, w tym 9.725,98zł to dochody majątkowe.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0690-wpływy z różnych opłat	660	641,00	97
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	46 420	46 866,71	101
	0920-pozostałe odsetki	0	640,64	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	4,00	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	970,17	0
	Razem	47 080	49 122,52	104
II LO	0690-wpływy z różnych opłat	245	351,00	143
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	19 905	19 985,00	100
	0920-pozostałe odsetki	0	304,70	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	550	608,25	111
	Razem	20 700	21 248,95	103
ZSM	0690-wpływy z różnych opłat	500	896,00	179
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	14 500	10 350,00	71
	0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	535,30	0
	0920-pozostałe odsetki	0	569,97	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	178	1 299,80	730
	Razem	15 178	13 651,07	90
ZSE	0690-wpływy z różnych opłat	420	420,00	100
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	3 863	3 863,00	100
	0920-pozostałe odsetki	0	568,96	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	848	847,59	100
	Razem	5 131	5 699,55	111
ZSBRzR	0690-wpływy z różnych opłat	550	596,00	108
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	13 030	13 015,48	100
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	1 199,00	0
	0920-pozostałe odsetki	0	496,92	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	1 051	1 360,06	129
	Razem	14 631	16 667,46	114
ZSZ	0690-wpływy z różnych opłat	800	804,00	101
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	2 700	2 853,46	106
	0830-wpływy z usług	300	298,80	100
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	223,52	0
	0920-pozostałe odsetki	0	152,67	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	7 200	13 191,06	183
	Razem	11 000	17 523,51	159
CKU	0690-wpływy z różnych opłat	1 800	35,00	2
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	2 660	3 277,08	123
	0830-wpływy z usług	162 300	19 094,91	12
	0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	17 723,48	71
	0920-pozostałe odsetki	0	270,39	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	802,34	0
	Razem	191 760	41 203,20	21
ZSS	0690-wpływy z różnych opłat	150	189,00	126
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	8 000	9 700,00	121

	0920-pozostałe odsetki	0	370,02	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	15 000	15 224,76	101
	0970-wpływy z różnych dochodów	79 380	68 064,26	86
	Razem	102 530	93 548,04	91
RAZEM:		408 010	258 664,30	63

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 19.094,91 zł z wpływów z usług takich jak szkolenia i kursy, usługi bhp oraz 17.723,48 zł ze sprzedaży wyrobów.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 15.224,76 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast 68.064,26 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.

Ze sprzedaży składników majątkowych –złom– jednostki (ZSM, ZSBiRR, ZSZ) uzyskały 1.957,82 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano środki w ramach dochodów bieżących w wysokości 8.400,00 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 realizowano również programy i projekty unijne. Plan dochodów finansowanych ze środków unijnych wynosił 793.786,00 zł. Otrzymano 540.460,03 zł, co stanowi 68% planowanych środków. Szczegółowe rozbiecie przedstawia się następująco:

- ✓ projekt „*Moja Szansa na Sukces*” – otrzymano 144.549,90 zł,
- ✓ projekt „*Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich*” – 39.674,92zł,
- ✓ projekt „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” – otrzymano 356.235,21 zł, w tym 9.725,98 jako dotacja majątkowa.

RGĄDOWE

Dotację celową z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 372,43 zł. Środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

POROZUMIENIA

W ramach porozumień otrzymano kwotę 23.098,24zł 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 2.168.075,00 zł, w tym 2.018.075,00 zł w ramach dochodów bieżących, 150.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych. Otrzymano 2.173.062,40 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Z Gminy Racibórz otrzymano dotację majątkową w formie pomocy finansowej w wysokości 137.908,00 zł na zakup aparatu ultrasonograficznego dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

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

RZĄDOWE

Dotację celową z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 2.017.934,40 zł. Środki przeznaczone były 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 13.380.093,00 zł. Otrzymano 13.622.378,89 zł, tj. 102% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne w ramach pomocy społecznej otrzymano w wysokości 11.542.841,87 zł.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
DPS"Złota Jesień"	0750-dochody z najmu i dzierżawy	25 000,00	24 878,01	100
	0830-wpływy z usług	6 497 032,00	6 484 752,41	100
	0920-pozostałe odsetki	0,00	2 987,66	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	2 000,00	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 690,47	106
	Razem	6 534 032,00	6 527 308,55	100
PCPR	0680-wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pl.op.-wych.	10 000,00	15 130,74	151
	0920-pozostałe odsetki	0,00	4 198,13	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 404,99	91
	2900-Wpływy z wpłat gmin i powiatów	100 000,00	256 781,35	257
	Razem	117 000,00	282 515,21	241
RAZEM:		6 651 032	6 809 823,76	102

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” uzyskał dochody z tytułu umów najmu i użyczenia, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, wpływów za noclegi w pokoju gościnnym, wpływów za przygotowanie posiłków, wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, rozliczenia z lat ubiegłych. Kwotę 2.000,00 zł otrzymano w formie darowizny z PZU na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

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 256.781,34 zł pochodzi z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Środki w wysokości 206.976,17 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 decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 4.019.522,52 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ prowadzenie domów pomocy społecznej - 3.968.520,00 zł,
- ✓ dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 48.202,52 zł,
- ✓ opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 rokiem - 2.800,00 zł.

Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach pomocy społecznej wynosił 441.858,00 zł, a otrzymano 437.832,08 zł, co stanowi 99% planowanych środków. Szczegółowe rozbieżności przedstawia się następująco:

- ✓ projekt „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*” – otrzymano 81.841,46 zł,
- ✓ 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 355.990,62 zł.

Z Gminy Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej 29.985,86 zł na realizację zadania pn. „*Wymiana bram wjazdowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy pl. Jagielly w Raciborzu*”.

RZĄDOWE

W ramach pomocy społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 222.220,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „*Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013 – 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B*” – 207.220,00 zł,
- ✓ realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego – 15.000,00 zł.

POROZUMIENIA

Dochody bieżące w ramach porozumień otrzymano w wysokości 1.492.203,02zł.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 911.286,73 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanych umów jakie powiat podpisał ze stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniem Sióstr Zakonnych w Pogrzebieńcu oraz na podstawie porozumień z powiatami: gliwickim, wodzisławskim, tarnogórskim, cieszyńskim, kędzierzyńsko-kozielskim, jaworskim i głubczyckim oraz, miastami na prawach powiatu: Rybnik, Żory, Zabrze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieńcu. 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 580.916,29 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 365.114,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone były na realizację resortowego programu wspierania pieczy zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.178.146,00 zł. Otrzymano 1.173.041,18 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne z tytułu zadań w zakresie polityki społecznej otrzymano w wysokości 1.149.892,92zł.

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.

Kwotę w wysokości 44.190,61 zł powiat otrzymał za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są przekazywane zgodnie z algorytmem.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 347.100,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 5.060,28 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 725.092,03 zł. Szczegółowe rozbieżności przedstawia się następująco:

- ✓ projekt „Osiągnąć standard IV” - 42.606,13 zł,
- ✓ projekt „Droga do zatrudnienia” – 214.313,82 zł,
- ✓ projekt „Kierunek przedsiębiorczość” – 468.172,08 zł.

RZĄDOWE

W ramach polityki społecznej dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 23.148,26 zł na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone były na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

WŁASNE

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące w wysokości 203.709,00 zł. Otrzymano 230.605,57 zł, tj. 113% planowanych środków.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 160	5 160,00	100
	Razem	5 160	5 160,00	100
II LO	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	2 580	2 580,00	100
ZSM	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	2 580	2 580,00	100
ZSE	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 128	4 128,00	100
	Razem	4 128	4 128,00	100
ZSBiRzR	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	2 580	2 580,00	100
ZSZ	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580	2 580,00	100
	Razem	2 580	2 580,00	100
MDK	0750-dochody z najmu i dzierżawy	210	210,00	100
	0830-wpływy z usług	2 880	2 880,00	100
	0920-pozostałe odsetki	0	126,03	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	7 910	8 000,00	101
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	159,00	0
	Razem	11 000	11 375,03	103
MOW	0690-wpływy z różnych opłat	1 000	1 543,19	154
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	1 000	1 208,00	121
	0830-wpływy z usług	45 200	51 894,17	115
	0920-pozostałe odsetki	0	306,66	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	800	4 424,31	553
	Razem	48 000	59 376,33	124
MOS	0750-dochody z najmu i dzierżawy	58 100	56 077,41	97
	0830-wpływy z usług	62 200	43 795,00	70

	0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	346,36	0
	0920-pozostałe odsetki	0	90,55	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	117,76	0
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 801	4 800,40	100
	Razem	125 101	105 227,48	84
PPP	0920-pozostałe odsetki	0	128,08	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	264,00	0
	Razem	0	392,08	0
RAZEM:		203 709	195 978,92	96

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody m.in. z wynajmu pomieszczeń, wpłat za uczestnictwa w organizowanych warsztatach i festiwalach. Darowizny otrzymano od osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy uzyskał dochody z tytułu wynajmu Sal gimnastycznych i sali narad, a także z prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych. Kwota 346,36 zł to dochody majątkowe i pochodzi ze sprzedaży złomu.

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), odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

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 (ZSO nr1, II LO, ZSM, ZSE, ZSBiRR, ZSZ) otrzymały środki w wysokości 19.608,00 zł na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół powiatu raciborskiego.

Kwotę w wysokości 34.603,85 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 940.762,00zł. Otrzymano 975.334,72 zł, tj. 104% planowanych środków.

Środki wysokości 943.334,72 pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Natomiast kwota 32.000,00 zł to dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu dofinansowania powiatu w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

WŁASNE

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planowano dochody w kwocie 970.000,00zł, w tym 100.000,00 zł to dochody majątkowe. Otrzymano 103.224,58 zł, tj. 11% planu.

Od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powiat otrzymał 100.000,00 zł na remont i odtworzenie wnętrza Kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu (konserwacja portalu, chóru i sklepienia – etap I; architektura i konstrukcja - etap I).

Środki w wysokości 2.994,00 zł otrzymano ze sprzedaży blachy oraz elementów aluminiowych pochodzących z rozbiórki pokrycia dachowego z budynku kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2014r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014r. wyniosły 2.136.871,00 zł. Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń, kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa, usług geodezyjnych, odpłatności za pobyt, wyżywienie i leki dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, przywłaszczenia mienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat, kosztów zastępstwa procesowego, opłat kuratorskich, kosztów upomnienia, kosztów procesu, nieprawnie pobranych środków z budżetu, podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu. W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy skierowane są do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu 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
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 2
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 marca 2015r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 31.12.2014r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 31.12.2014r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 31.12.2014r.	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 019 408	3 742 310,82	93	3 846 688	3 842 344,73	100	7 866 096	7 584 655,55	96
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 979 008	3 703 654,96	93	3 846 688	3 842 344,73	100	7 825 696	7 545 999,69	96
01095	Pozostała działalność	40 400	38 655,86	96	0	0,00	0	40 400	38 655,86	96
020	Leśnictwo	67 300	53 336,65	79	0	0,00	0	67 300	53 336,65	79
02001	Gospodarka leśna	12 300	11 761,99	96	0	0,00	0	12 300	11 761,99	96
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 000	41 574,66	76	0	0,00	0	55 000	41 574,66	76
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 750	1 499,26	86	0	0,00	0	1 750	1 499,26	86
05095	Pozostała działalność	1 750	1 499,26	86	0	0,00	0	1 750	1 499,26	86
600	Transport i łączność	6 348 109	6 237 274,60	98	9 463 733	8 035 258,35	85	15 811 842	14 272 532,95	90
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 061 561	3 061 152,29	100	0	0,00	0	3 061 561	3 061 152,29	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 286 548	3 176 122,31	97	8 958 733	7 557 875,54	84	12 245 281	10 733 997,85	88
60016	Drogi publiczne gminne	0	0,00	0	335 000	307 382,81	92	335 000	307 382,81	92
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	35 000,00	100	35 000	35 000,00	100
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0,00	0	35 000	35 000,00	100	35 000	35 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 169	298 897,79	93	0	0,00	0	322 169	298 897,79	93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 169	298 897,79	93	0	0,00	0	322 169	298 897,79	93
710	Działalność usługowa	964 163	865 255,68	90	46 590	8 189,34	18	1 010 753	873 445,02	86
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	9 750,00	98	0	0,00	0	10 000	9 750,00	98
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 161	20 161,00	100	0	0,00	0	20 161	20 161,00	100
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 486	47 486,00	100	0	0,00	0	47 486	47 486,00	100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	460 516	381 217,68	83	46 590	8 189,34	18	507 106	389 407,02	77
71015	Nadzór budowlany	367 200	367 129,49	100	0	0,00	0	367 200	367 129,49	100
71095	Pozostała działalność	58 800	39 511,51	67	0	0,00	0	58 800	39 511,51	67
750	Administracja publiczna	11 604 895	10 924 166,52	94	1 072 031	978 105,79	91	12 676 926	11 902 272,31	94
75011	Urzędy wojewódzkie	279 858	279 858,00	100	0	0,00	0	279 858	279 858,00	100
75019	Rady powiatów	371 300	350 196,38	94	0	0,00	0	371 300	350 196,38	94
75020	Starostwa powiatowe	9 756 091	9 201 736,88	94	1 063 031	969 605,79	91	10 819 122	10 171 342,67	94
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	25 984,97	100	0	0,00	0	26 000	25 984,97	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 126 664	1 023 460,47	91	9 000	8 500,00	94	1 135 664	1 031 960,47	91
75095	Pozostała działalność	44 982	42 929,82	95	0	0,00	0	44 982	42 929,82	95
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 479	55 863,24	55	0	0,00	0	102 479	55 863,24	55
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 479	55 863,24	55	0	0,00	0	102 479	55 863,24	55
752	Obrona narodowa	600	600,00	100	0	0,00	0	600	600,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	100	0	0,00	0	600	600,00	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 31.12.2014r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 31.12.2014r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 31.12.2014r.	Ogółem wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 318 311	5 310 282,58	100	15 000	15 000,00	100	5 333 311	5 325 282,58	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 292 377	5 290 990,72	100	15 000	15 000,00	100	5 307 377	5 305 990,72	100
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000,00	100	0	0,00	0	8 000	8 000,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500	9 858,58	60	0	0,00	0	16 500	9 858,58	60
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 434	1 433,28	100	0	0,00	0	1 434	1 433,28	100
757	Obsługa długu publicznego	781 851	526 029,20	67	0	0,00	0	781 851	526 029,20	67
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	781 851	526 029,20	67	0	0,00	0	781 851	526 029,20	67
758	Różne rozliczenia	245 500	0,00	0	0	0,00	0	245 500	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 500	0,00	0	0	0,00	0	245 500	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	36 971 577	35 232 073,65	95	1 149 676	728 937,84	63	38 121 253	35 961 011,49	94
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 243 614	2 221 513,79	99	5 000	4 969,98	99	2 248 614	2 226 483,77	99
80110	Gimnazja	23 105	23 098,24	100	0	0,00	0	23 105	23 098,24	100
80111	Gimnazja specjalne	3 107 057	3 073 771,19	99	244 575	223 207,27	91	3 351 632	3 296 978,46	98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	41 047	36 921,44	90	0	0,00	0	41 047	36 921,44	90
80120	Licea ogólnokształcące	8 185 531	7 906 643,88	97	543 000	406 647,43	75	8 728 531	8 313 291,31	95
80123	Licea profilowane	408 892	348 768,34	85	0	0,00	0	408 892	348 768,34	85
80130	Szkoły zawodowe	17 956 385	17 150 889,65	96	280 046	27 684,03	10	18 236 431	17 178 573,68	94
80132	Szkoły artystyczne	417 559	415 583,49	100	0	0,00	0	417 559	415 583,49	100
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 130 934	1 116 828,55	99	0	0,00	0	1 130 934	1 116 828,55	99
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 842 792	1 830 544,18	99	36 000	36 000,00	100	1 878 792	1 866 544,18	99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 551	140 042,49	57	0	0,00	0	244 551	140 042,49	57
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 979	210 562,03	95	5 000	4 895,40	98	225 979	215 457,43	95
80195	Pozostała działalność	1 149 131	756 906,38	66	36 055	25 533,73	71	1 185 186	782 440,11	66
803	Szkolnictwo wyższe	25 872	8 600,00	33	0	0,00	0	25 872	8 600,00	33
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 048	8 600,00	41	0	0,00	0	21 048	8 600,00	41
80395	Pozostała działalność	4 824	0,00	0	0	0,00	0	4 824	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	2 129 425	2 128 173,43	100	1 294 280	653 208,00	50	3 423 705	2 781 381,43	81
85111	Szpitala ogólne	0	0,00	0	1 294 280	653 208,00	50	1 294 280	653 208,00	50
85149	Programy polityki zdrowotnej	101 350	100 239,03	99	0	0,00	0	101 350	100 239,03	99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 018 075	2 017 934,40	100	0	0,00	0	2 018 075	2 017 934,40	100
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100	0	0,00	0	10 000	10 000,00	100
852	Pomoc społeczna	20 662 079	19 347 851,82	94	118 515	118 047,72	100	20 780 594	19 465 899,54	94
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 407 270	3 147 943,87	92	0	0,00	0	3 407 270	3 147 943,87	92
85202	Domy pomocy społecznej	10 433 287	10 420 606,27	100	71 465	71 464,72	100	10 504 752	10 492 070,99	100
85203	Ośrodki wsparcia	260 930	208 450,00	80	47 050	46 583,00	99	307 980	255 033,00	83
85204	Rodziny zastępcze	5 287 657	4 402 769,66	83	0	0,00	0	5 287 657	4 402 769,66	83
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	21 000,00	100	0	0,00	0	21 000	21 000,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000	27 034,42	90	0	0,00	0	30 000	27 034,42	90
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	722 500	707 350,67	98	0	0,00	0	722 500	707 350,67	98
85295	Pozostała działalność	499 435	412 696,93	83	0	0,00	0	499 435	412 696,93	83

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 31.12.2014r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 31.12.2014r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 31.12.2014r.	Ogółem wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 069 934	2 951 906,16	96	0	0,00	0	3 069 934	2 951 906,16	96
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 530	143 530,00	100	0	0,00	0	143 530	143 530,00	100
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 223	86 223,00	100	0	0,00	0	86 223	86 223,00	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 656 610	2 584 096,51	97	0	0,00	0	2 656 610	2 584 096,51	97
85334	Pomoc dla repatriantów	62 911	23 148,26	37	0	0,00	0	62 911	23 148,26	37
85395	Pozostała działalność	120 660	114 908,39	95	0	0,00	0	120 660	114 908,39	95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 594 834	6 415 517,95	97	357 178	348 739,33	98	6 952 012	6 764 257,28	97
85401	Świetlice szkolne	143 619	141 735,59	99	0	0,00	0	143 619	141 735,59	99
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 570 369	1 508 748,65	96	22 178	22 177,47	100	1 592 547	1 530 926,12	96
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 953 696	1 884 244,29	96	335 000	326 561,86	97	2 288 696	2 210 806,15	97
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 608	19 608,00	100	0	0,00	0	19 608	19 608,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 830 326	2 825 741,98	100	0	0,00	0	2 830 326	2 825 741,98	100
85495	Pozostała działalność	77 216	35 439,44	46	0	0,00	0	77 216	35 439,44	46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 562	305 525,18	84	300 400	300 396,02	100	662 962	605 921,20	91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 600	199 503,52	100	150 000	150 000,00	100	349 600	349 503,52	100
90002	Gospodarka odpadami	0	0,00	0	50 400	50 396,02	100	50 400	50 396,02	100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	21 848,91	87	0	0,00	0	25 000	21 848,91	87
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0,00	0	100 000	100 000,00	100	100 000	100 000,00	100
90095	Pozostała działalność	137 962	84 172,75	61	0	0,00	0	137 962	84 172,75	61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000	200 260,30	73	435 869	285 671,85	66	710 869	485 932,15	68
92116	Biblioteki	55 000	55 000,00	100	0	0,00	0	55 000	55 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0,00	0	435 869	285 671,85	66	460 869	285 671,85	62
92195	Pozostała działalność	195 000	145 260,30	74	0	0,00	0	195 000	145 260,30	74
926	Kultura fizyczna	131 300	90 977,90	69	0	0,00	0	131 300	90 977,90	69
92695	Pozostała działalność	131 300	90 977,90	69	0	0,00	0	131 300	90 977,90	69
	Ogółem wydatki Powiatu:	99 999 118	94 696 402,73	95	18 134 960	15 348 898,97	85	118 134 078	110 045 301,70	93

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Dział / Rozdział	Treść	w tym:										Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy		
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 019 408	3 742 310,82	2 636 746	2 359 650,56	0	0,00	2 636 746	2 359 650,56	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 372 662	1 372 660,26
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 979 008	3 703 654,96	2 606 346	2 330 994,70	0	0,00	2 606 346	2 330 994,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 372 662	1 372 660,26
01095	Pozostała działalność	40 400	38 655,86	30 400	28 655,86	0	0,00	30 400	28 655,86	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020	Leśnictwo	67 300	53 336,65	55 000	41 574,66	0	0,00	55 000	41 574,66	0	0,00	12 300	11 761,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 300	11 761,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12 300	11 761,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 000	41 574,66	55 000	41 574,66	0	0,00	55 000	41 574,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 750	1 499,26	1 750	1 499,26	0	0,00	1 750	1 499,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05095	Pozostała działalność	1 750	1 499,26	1 750	1 499,26	0	0,00	1 750	1 499,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	6 348 109	6 237 274,60	6 333 109	6 223 143,54	1 490 252	1 384 133,76	4 842 857	4 839 009,78	0	0,00	15 000	14 131,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 061 561	3 061 152,29	3 061 561	3 061 152,29	72 054	72 024,60	2 989 507	2 989 127,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 286 548	3 176 122,31	3 271 548	3 161 991,25	1 418 198	1 312 109,16	1 853 350	1 849 882,09	0	0,00	15 000	14 131,06	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	322 169	298 897,79	321 962	298 691,39	0	0,00	321 962	298 691,39	185	184,50	22	21,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 169	298 897,79	321 962	298 691,39	0	0,00	321 962	298 691,39	185	184,50	22	21,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	964 163	865 255,68	964 163	865 255,68	561 392	561 118,82	402 771	304 136,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	9 750,00	10 000	9 750,00	10 000	9 750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71012	Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 161	20 161,00	20 161	20 161,00	20 161	20 161,00	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	47 486,00	47 486	47 486,00	0	0,00	47 486	47 486,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	460 516	381 217,68	460 516	381 217,68	200 000	200 000,00	260 516	181 217,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	367 200	367 129,49	367 200	367 129,49	331 231	331 207,82	35 969	35 921,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71095	Pozostała działalność	58 800	39 511,51	58 800	39 511,51	0	0,00	58 800	39 511,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	11 604 895	10 924 166,52	11 176 213	10 520 926,12	7 808 322	7 605 415,35	3 367 891	2 915 510,77	0	0,00	383 700	360 310,58	0	0,00	0	0,00	44 982	42 929,82
75011	Urzędy wojewódzkie	279 858	279 858,00	279 858	279 858,00	279 270	279 270,00	588	588,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75019	Rady powiatów	371 300	350 196,38	8 500	6 917,51	0	0,00	8 500	6 917,51	0	0,00	362 800	343 278,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75020	Starostwa powiatowe	9 756 091	9 201 736,88	9 746 091	9 193 768,48	7 056 138	6 870 536,06	2 689 953	2 323 232,42	0	0,00	10 000	7 968,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	25 984,97	17 600	17 584,97	10 957	10 955,70	6 643	6 629,27	0	0,00	8 400	8 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 126 664	1 023 460,47	1 124 164	1 022 797,16	461 957	444 653,59	662 207	578 143,57	0	0,00	2 500	663,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75095	Pozostała działalność	44 982	42 929,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44 982	42 929,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 479	55 863,24	97 079	51 972,34	9 145	8 839,36	87 934	43 132,98	0	0,00	5 400	3 890,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 479	55 863,24	97 079	51 972,34	9 145	8 839,36	87 934	43 132,98	0	0,00	5 400	3 890,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	600	600,00	600	600,00	0	0,00	600	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600	600,00	0	0,00	600	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 318 311	5 310 282,58	5 088 147	5 085 149,13	4 634 279	4 634 139,48	453 868	451 009,65	13 000	8 000,00	217 164	217 133,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 292 377	5 290 990,72	5 075 213	5 073 857,27	4 632 845	4 632 706,20	442 368	441 151,07	0	0,00	217 164	217 133,45	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	9 858,58	11 500	9 858,58	0	0,00	11 500	9 858,58	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 434	1 433,28	1 434	1 433,28	1 434	1 433,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	781 851	526 029,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	781 851	526 029,20	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	781 851	526 029,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	781 851	526 029,20	0	0,00
758	Różne rozliczenia	245 500	0,00	245 500	0,00	0	0,00	245 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 500	0,00	245 500	0,00	0	0,00	245 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 971 577	35 232 073,65	32 330 366	31 838 243,27	28 100 093	27 886 063,26	4 230 273	3 952 180,01	3 241 859	2 441 198,44	116 428	114 867,40	0	0,00	0	0,00	1 282 924	837 764,54
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 243 614	2 221 513,79	2 241 565	2 219 464,79	2 055 497	2 043 272,99	186 068	176 191,80	0	0,00	2 049	2 049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	23 105	23 098,24	23 105	23 098,24	12 591	12 589,98	10 514	10 508,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3 107 057	3 073 771,19	2 976 266	2 950 502,73	2 767 901	2 750 441,78	208 365	200 060,95	0	0,00	29 958	29 891,11	0	0,00	0	0,00	100 833	93 377,35
80113	Dowózienie uczniów do szkół	41 047	36 921,44	41 047	36 921,44	0	0,00	41 047	36 921,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 185 531	7 906 643,88	7 008 092	6 866 086,96	6 203 488	6 101 492,08	804 604	764 594,88	1 173 497	1 036 615,00	3 942	3 941,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80123	Licea profilowane	408 892	348 768,34	251 941	251 937,34	205 796	205 792,34	46 145	46 145,00	156 951	96 831,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80130	Szkoły zawodowe	17 956 385	17 150 889,65	15 592 411	15 457 010,36	13 776 723	13 728 934,67	1 815 688	1 728 075,69	1 911 411	1 307 752,44	7 684	7 490,38	0	0,00	0	0,00	444 879	378 636,47
80132	Szkoły artystyczne	417 559	415 583,49	417 559	415 583,49	325 991	324 034,80	91 568	91 548,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 130 934	1 116 828,55	1 123 133	1 109 027,55	1 036 021	1 022 292,98	87 112	86 734,57	0	0,00	7 801	7 801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 842 792	1 830 544,18	1 822 272	1 810 024,19	1 583 212	1 571 437,52	239 060	238 586,67	0	0,00	20 520	20 519,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 551	140 042,49	244 551	140 042,49	10 741	6 686,35	233 810	133 356,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	220 979	210 562,03	220 481	210 064,03	109 742	109 132,63	110 739	100 931,40	0	0,00	498	498,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	1 149 131	756 906,38	367 943	348 479,66	12 390	9 955,14	355 553	338 524,52	0	0,00	43 976	42 676,00	0	0,00	0	0,00	737 212	365 750,72
803	Szkolnictwo wyższe	25 872	8 600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 824	0,00	21 048	8 600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 048	8 600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21 048	8 600,00	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	2 129 425	2 128 173,43	2 038 675	2 037 423,43	0	0,00	2 038 675	2 037 423,43	90 750	90 750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85111	Szpitalne ogólne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	101 350	100 239,03	20 600	19 489,03	0	0,00	20 600	19 489,03	80 750	80 750,00	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	2 018 075	2 017 934,40	2 018 075	2 017 934,40	0	0,00	2 018 075	2 017 934,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	20 662 079	19 347 851,82	9 899 777	9 355 143,69	7 320 119	6 847 703,49	2 579 658	2 507 440,20	6 916 279	6 537 570,67	3 376 588	3 072 426,39	0	0,00	0	0,00	469 435	382 711,07
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 407 270	3 147 943,87	600	251,07	0	0,00	600	251,07	3 321 470	3 078 899,89	85 200	68 792,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 433 287	10 420 606,27	7 382 519	7 369 840,83	5 038 368	5 036 861,33	2 344 151	2 332 979,50	3 037 115	3 037 115,00	13 653	13 650,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	260 930	208 450,00	17 800	1 230,00	0	0,00	17 800	1 230,00	243 130	207 220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	5 287 657	4 402 769,66	1 770 958	1 271 055,62	1 636 651	1 177 721,19	134 307	93 334,43	269 564	169 349,92	3 247 135	2 962 364,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	21 000,00	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00	0	0,00	15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000	27 034,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	27 034,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	722 500	707 350,67	721 900	706 766,17	639 100	627 120,97	82 800	79 645,20	0	0,00	600	584,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pozostała działalność	499 435	412 696,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	29 985,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	469 435	382 711,07

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 069 934	2 951 906,16	1 872 123	1 843 651,11	1 619 016	1 602 449,61	253 107	241 201,50	406 624	366 826,18	3 010	3 009,19	0	0,00	0	0,00	788 177	738 419,68
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 530	143 530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	143 530	143 530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 223	86 223,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86 223	86 223,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 656 610	2 584 096,51	1 865 423	1 842 667,64	1 619 016	1 602 449,61	246 407	240 218,03	0	0,00	3 010	3 009,19	0	0,00	0	0,00	788 177	738 419,68
85334	Pomoc dla repatriantów	62 911	23 148,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62 911	23 148,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395	Pozostała działalność	120 660	114 908,39	6 700	983,47	0	0,00	6 700	983,47	113 960	113 924,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 594 834	6 415 517,95	6 478 255	6 299 602,77	5 225 168	5 118 147,09	1 253 087	1 181 455,68	0	0,00	116 579	115 915,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85401	Świetlice szkolne	143 619	141 735,59	143 619	141 735,59	127 767	127 526,59	15 852	14 209,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 570 369	1 508 748,65	1 569 597	1 508 498,65	1 412 441	1 353 152,52	157 156	155 346,13	0	0,00	772	250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 953 696	1 884 244,29	1 947 108	1 877 709,17	1 540 685	1 503 089,30	406 423	374 619,87	0	0,00	6 588	6 535,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 608	19 608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19 608	19 608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 830 326	2 825 741,98	2 740 715	2 736 219,92	2 136 350	2 134 378,68	604 365	601 841,24	0	0,00	89 611	89 522,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85495	Pozostała działalność	77 216	35 439,44	77 216	35 439,44	7 925	0,00	69 291	35 439,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 562	305 525,18	337 562	280 525,18	4 000	0,00	333 562	280 525,18	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 600	199 503,52	199 600	199 503,52	0	0,00	199 600	199 503,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	21 848,91	25 000	21 848,91	0	0,00	25 000	21 848,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	137 962	84 172,75	112 962	59 172,75	4 000	0,00	108 962	59 172,75	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000	200 260,30	163 000	127 760,30	13 000	9 580,00	150 000	118 180,30	100 000	60 500,00	12 000	12 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92116	Biblioteki	55 000	55 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	55 000	55 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92195	Pozostała działalność	195 000	145 260,30	163 000	127 760,30	13 000	9 580,00	150 000	118 180,30	20 000	5 500,00	12 000	12 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	131 300	90 977,90	89 500	76 177,90	0	0,00	89 500	76 177,90	12 000	12 000,00	29 800	2 800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92695	Pozostała działalność	131 300	90 977,90	89 500	76 177,90	0	0,00	89 500	76 177,90	12 000	12 000,00	29 800	2 800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	99 999 118	94 696 402,73	80 129 527	77 306 990,33	56 784 786	55 657 590,22	23 344 741	21 649 400,11	10 820 521	9 552 029,79	4 309 039	3 936 868,04	0	0,00	781 851	526 029,20	3 958 180	3 374 485,37

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 846 688	3 842 344,73	719 299	718 487,22	0	0,00	0	0,00	3 127 389	3 123 857,51
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 846 688	3 842 344,73	719 299	718 487,22	0	0,00	0	0,00	3 127 389	3 123 857,51
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	9 463 733	8 035 258,35	4 224 329	3 950 433,52	455 000	427 331,14	170 000	170 000,00	4 614 404	3 487 493,69
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 958 733	7 557 875,54	4 224 329	3 950 433,52	120 000	119 948,33	0	0,00	4 614 404	3 487 493,69
60016	Drogi publiczne gminne	335 000	307 382,81	0	0,00	335 000	307 382,81	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	35 000,00	0	0,00	35 000	35 000,00	0	0,00	0	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000,00	0	0,00	35 000	35 000,00	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	46 590	8 189,34	46 590	8 189,34	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	46 590	8 189,34	46 590	8 189,34	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
71095	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	1 072 031	978 105,79	1 072 031	978 105,79	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	1 063 031	969 605,79	1 063 031	969 605,79	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	9 000	8 500,00	9 000	8 500,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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

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 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE
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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	1 149 676	728 937,84	1 129 621	719 211,86	0	0,00	0	0,00	20 055	9 725,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	4 969,98	5 000	4 969,98	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	244 575	223 207,27	244 575	223 207,27	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	543 000	406 647,43	543 000	406 647,43	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	280 046	27 684,03	280 046	27 684,03	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	36 000,00	36 000	36 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000	4 895,40	5 000	4 895,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	36 055	25 533,73	16 000	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	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	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	1 294 280	653 208,00	44 280	36 900,00	1 250 000	616 308,00	0	0,00	0	0,00
85111	Szpitala ogólne	1 294 280	653 208,00	44 280	36 900,00	1 250 000	616 308,00	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	118 515	118 047,72	118 515	118 047,72	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	71 465	71 464,72	71 465	71 464,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	47 050	46 583,00	47 050	46 583,00	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

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 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014r.	WYKONANIE
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 niepełnosprawności	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	357 178	348 739,33	357 178	348 739,33	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	22 178	22 177,47	22 178	22 177,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	335 000	326 561,86	335 000	326 561,86	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	300 400	300 396,02	100 000	100 000,00	200 400	200 396,02	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000,00	0	0,00	150 000	150 000,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	50 400	50 396,02	0	0,00	50 400	50 396,02	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000,00	100 000	100 000,00	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	435 869	285 671,85	435 869	285 671,85	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	435 869	285 671,85	435 869	285 671,85	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:	18 134 960	15 348 898,97	8 262 712	7 278 786,63	1 940 400	1 279 035,16	170 000	170 000,00	7 761 848	6 621 077,18

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Wydatki budżetu Powiatu za 2014 rok

Wykonanie za 2014 rok

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 129 527	77 306 990,33	96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 784 786	55 657 590,22	98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 344 741	21 649 400,11	93
Dotacje bieżące	10 820 521	9 552 029,79	88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 309 039	3 936 868,04	91
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0
Obsługa długu	781 851	526 029,20	67
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 958 180	3 374 485,37	85
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	99 999 118	94 696 402,73	95
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 262 712	7 278 786,63	88
Dotacje majątkowe	1 940 400	1 279 035,16	66
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	7 761 848	6 621 077,18	85
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	18 134 960	15 348 898,97	85
WYDATKI OGÓŁEM	118 134 078	110 045 301,70	93

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 2014 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczególności 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 2014 rok ukształtowało się na poziomie 93%, w tym wydatki bieżące 95%, wydatki majątkowe 85%.

Wykonanie wydatków na poziomie 93% spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem terminów wykonania i finansowania zadań inwestycyjnych na I półrocze 2015r. Niepełne wykonanie wydatków jest również przejawem oszczędnego gospodarowania środkami.

Poniżej przedstawiono realizowane w 2014 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na rolnictwo i leśnictwo zaplanowano 7.866.096,00 zł, w tym 4.019.408,00 zł na zadania bieżące, 3.846.688,00 zł na zadania majątkowe. Wydatkowano 7.584.655,55 zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.359.650,56 zł – zadania statutowe,
- 2) 10.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 1.372.660,26 zł – wydatki bieżące na programach unijnych,
- 4) 718.487,22 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 3.123.857,51 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
010	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	2 321 980	2 044 884,58	88
	Dotacje	10 000	10 000,00	100
	Unia majątkowe	2	0,00	0
	Razem	2 331 982	2 054 884,58	88

Na wykonanie zadań własnych bieżących z zakresu rolnictwa wydatkowano 2.054.884,58 zł. Środki w wysokości 2.016.228,72 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: V, VI, VII).

Środki w wysokości 28.655,86 zł wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, organizację wyjazdu na międzynarodowe targi rolnicze AGRO-SHOW, wykonanie badania gleb na terenie Gmin Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie.

W formie dotacji kwotę 10.000,00 zł przekazano na współorganizację dożynek powiatowych w Bieńkowicach – Gmina Krzyżanowice.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
010	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	314 766	314 765,98	100
	Unia bieżące	1 372 662	1 372 660,26	100
	Inwestycje	719 299	718 487,22	100
	Unia majątkowe	3 127 387	3 123 857,51	100
		5 534 114	5 529 770,97	100

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z *układem zadaniowym*, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie: *Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe*. 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 5.529.770,97zł, z przeznaczeniem na VI-IX etap prac scalińowych.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 67.300,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 53.336,65 zł, tj. 79% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 41.574,66 zł – zadania statutowe,

- 2) 11.761,99 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
020	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	55 000	41 574,66	76
	Świadczenia	12 300	11 761,99	96
	Razem	67 300	53 336,65	79

Kwotę w wysokości 11.761,99 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników powiatu raciborskiego.

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 41.574,66 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie oraz wykonano opracowania uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Gminie Nędza.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybolówstwa i rybactwa na terenie powiatu zaplanowano 1.750,00 zł na zadania bieżące. W ramach zadań statutowych wydatkowano 1.499,26 zł, tj. 86% planu.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
050	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 750	1 499,26	86
	Razem	1 750	1 499,26	86

Zakupiono blankiety kart wędkarskich oraz drobny sprzęt wędkarski na nagrody dla najlepszych wędkarzy z terenu powiatu raciborskiego w zawodach o Puchar Starosty Raciborskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 15.811.842,00 zł, w tym 6.348.109,00 zł to wydatki bieżące, a 9.463.733,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 14.272.532,95 zł, tj. 90% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.384.133,76 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.839.009,78 zł – zadania statutowe,
- 3) 14.131,06 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 3.950.433,52 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 427.331,14 zł – dotacje majątkowe,
- 6) 170.000,00 zł – zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 7) 3.487.493,69 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
600	WŁASNE			
PZD	Płace i pochodne	1 418 198	1 312 109,16	93
	Wydatki statutowe	1 853 350	1 849 882,09	100
	Świadczenia	15 000	14 131,06	94
	Inwestycje	2 149 920	2 100 179,79	98
	Razem	5 436 468	5 276 302,10	97

Starostwo	Inwestycje	2 074 409	1 850 253,73	89
	Dotacje majątkowe	455 000	427 331,14	94
	Zakup i objęcie akcji oraz udziałów	170 000	170 000,00	100
	Unia majątkowe	4 614 404	3 487 493,69	76
	Razem	7 313 813	5 935 078,56	81
RAZEM:		12 750 281	11 211 380,66	88

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 3.176.122,31 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 399.423,79 zł, w tym m. in. remonty częstkowe (211.855,20zł) utwardzenie poboczy i nawierzchni destruktem asfaltowym (59.712,32 zł), remonty elementów drogowych (58.218,81zł), remonty chodników (19.188,52 zł), remont budynków siedziby PZD (29.684,08zł). Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, takie jak akcja zimowa, cięcia techniczne drzew, pielęgnacja zieleni, wykonanie prac porządkowych na drogach, naprawa elementów odwodnienia, odtworzenie rowów przydrożnych oraz zabudowa rur i przepustów droga Miedonia-Brzeźnica, ewidencja dróg, przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji rocznej stanu dróg powiatowych, ustawianie i wymiana barier energochłonnych, wykonanie projektu na przebudowę przepustu w ciągu DP Racibórz Miedonia.

W ramach wydatków majątkowych Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę w wysokości 52.556,50 zł przeznaczył na zakupy inwestycyjne, w tym:

- ✓ samochód VW Transporter T5 – 30.970,00 zł,
- ✓ urządzenie do badania natężenia ruchu – 14.083,50 zł,
- ✓ precyzarka tarczowa – 7.503,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu realizował również w 2014 roku zadania inwestycyjne, na które środki sukcesywnie przekazywał Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Przekazano środki w kwocie 2.047.623,29 zł na następujące zadania:

- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach” – 398.444,57 zł;
- ✓ „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńska w Raciborzu” – 290.970,51 zł;
- ✓ „Przebudowa odcinka DP 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie” – 253.092,77 zł;
- ✓ „Przebudowa mostu na rowem melioracyjnym B-8 w ciągu drogi powiatowej nr 3529S w miejscowości Borucin” – 238.798,52 zł;
- ✓ „Przebudowa chodnika przy ul. Głównej DP 3511S w Krzyżanowicach” – 190.546,78 zł;
- ✓ „Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie” – 180.087,26 zł;
- ✓ „Remont nawierzchni bitumicznej odcinków drogi powiatowej nr 3505S w miejscowości Cyprzanów i Lekartów” – 176.926,24 zł;
- ✓ „Remont oraz ustawienie barier energochłonnych na DP 3519S w Grzegorzowicach ul. Kolonia Gacki” – 144.498,66 zł;
- ✓ „Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy DP nr 3524S, ul. Wyzwolenia i Folwarczna m.Krowiarki” – 118.265,46 zł;
- ✓ dokumentacja projektowa dla zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP3503S ul. Raciborska w Jastrzębiu” - 32.000,00 zł;
- ✓ „Przebudowa chodnika przy DP 3509S w m. Siedliska” – 23.992,52 zł.

Ponadto Referat Inwestycji i Remontów realizował w 2014 roku zadania inwestycyjne:

- 1) „Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)” – 30.077,00 zł, w tym:
 - ✓ dokumentacja projektowa dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów” – 29.600,00 zł,
 - ✓ operat szacunkowy związany z wyceną nieruchomości na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów” – 369,00 zł,
 - ✓ wypisy z rejestru gruntów dla zadania „Przebudowa drogi DP 3521S oraz budowa chodnika w ciągu ul. M.Konopnickiej w Szonowicach” – 108,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach” – 1.797.421,73 zł; zadanie to było finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod

nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w kwocie 897 148,00 zł, dotacji Gminy Krzyżanowice w kwocie 449 398,86 zł i partnera prywatnego w kwocie 1 000,00 zł;

- 3) opracowanie wniosku aplikacyjnego dla zadania *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3525 S Maków - Kornice"* – 1.230,00 zł; na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w 2015r. w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój* przy współudziale Partnerów projektu Gminy Pietrowice Wielkie oraz partnera prywatnego;
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania *"Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu"* – 21.525,00 zł; zadanie to na podstawie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Ocickiej” przyjęło do realizacji Miasto Racibórz, które w partnerstwie z Powiatem Raciborskim złożyło wniosek o dofinansowanie tego zadania w 2015r. w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*.

Powiat w latach 2014-2015 realizuje zadanie finansowane ze środków unijnych pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”* (ul.Podmiejska). W 2014 roku wydatkowano 3.487.493,69 zł. Zadanie realizowane jest 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. Zostało przyjęte do dofinansowania w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Termin rzeczowego zakończenia zadania to 30.06.2015r. Na zadaniu tym w dniu 30.05.2014r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 9.713.532,45 zł. Na podstawie tej umowy, Wykonawca rozlicza roboty w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.

Powiat przekazał w 2014 roku również dwie dotacje na drogi:

- ✓ 119.948,33 zł dla Gminy Kornowac na podstawie porozumienia na realizację zadania inwestycyjnego pn. *"Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3540S ul. Wolności w miejscowości Łańce"*,
- ✓ 307.382,81 zł dla Miasta Racibórz na podstawie umowy o pomocy finansowej na zadanie pn. *„Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu”* (plan 335.000,00 zł) – zgodnie z umową o pomocy finansowej nr SI.032.18.2014 z 28 lipca 2014r. Powiat Raciborski przekazał Miastu Racibórz środki finansowe w wysokości 23,56% wkładu własnego Miasta Racibórz w realizacji przedmiotowego zadania.

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

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
600	POROZUMIENIA			
PZD	Płace i pochodne	72 054	72 024,60	100
	Wydatki statutowe	2 989 507	2 989 127,69	100
	Razem	3 061 561	3 061 152,29	100

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 3.061.152,29 zł. Środki w wysokości 1.218.681,63 zł przeznaczono na remonty, w tym remonty nawierzchni dróg i remonty cząstkowe (695.303,15 zł), wykonanie przekładki chodnika w Kuźni Raciborskiej DW 922 (12.955,68 zł), remont chodników m.in. w Pietrowicach Wielkich i Kornowacu (125.659,26 zł), remont nawierzchni odcinka DW 915 Zawada Książęca (318.902,75 zł), wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi DW 935 Racibórz ul. Dębiczna (56.042,59 zł), remont skrzyżowania z zabudowaniem wpustu DW 417 w Krowiarkach (9.818,20 zł). Ponadto środki wydatkowano na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na drogach wojewódzkich na terenie powiatu, takie jak akcja zimowa, wzmocnienie pobocza, naprawa barier energochłonnych,

uporządkowanie pasa drogowego, naprawa wpustów ulicznych, odnowa oznakowania poziomego, pielęgnacja zieleni.

Dział 630 Turystyka

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 35.000,00 zł w formie dotacji majątkowej.

ZADANIA WŁASNE

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
630	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje majątkowe	35 000	35 000,00	100
	Razem	35 000	35 000,00	100

Zgodnie z umową o pomocy finansowej z 02.04.2014r. pomiędzy Powiatem Raciborskim a Miastem Racibórz środki w wysokości 35.000,00 zł zostały przekazane Miastu na realizację zadania pn. „Średniowieczna osada nad Odrą”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 322.169,00zł. Wydatkowano 298.897,79 zł tj. 93% planowanej kwoty na zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
700	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	218 620	197 668,30	90
	Dotacje bieżące	185	184,50	100
	Razem	218 805	197 852,80	90

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

Kwotę 184,50 zł przekazano na konto Wojewody Śląskiego, w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie rzutów kondygnacji garażu podlegającemu uwłaszczeniu, a pokrytych wcześniej z dotacji celowej Wojewody.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
700	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	103 342	101 023,09	98
	Świadczenia	22	21,90	100
	Razem	103 364	101 044,99	98

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z *układem zadaniowym*, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadania:

- ✓ Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 13.458,25 zł,
- ✓ Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości od zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 34.104,04 zł,
- ✓ Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 11.057,70 zł,

- ✓ Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 2.824,10 zł,
- ✓ Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych – 2.235,90 zł,
- ✓ Realizacja wypłat odszkodowań – 37.365,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 1.010.753,00 zł, w tym wydatki bieżące 964.163,00 zł, wydatki majątkowe 45.590,00 zł. Wydatkowano 873.445,02 zł, tj. 86% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 561.118,82 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 304.136,86 zł – zadania statutowe,
- 3) 8.189,34 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
710	WŁASNE			
PINB	Wydatki statutowe	58 800	39 511,51	67
	Razem	58 800	39 511,51	67
Starostwo	Płace i pochodne	210 000	209 750,00	100
	Wydatki statutowe	250 410	175 697,18	70
	Inwestycje	46 590	8 189,34	18
	Razem	507 000	393 636,52	78
RAZEM:		565 800	433 148,03	77

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu kwotę 39.511,51 zł przeznaczył zgodnie z umową zawartą z Miastem Racibórz na zabezpieczenie budynku mieszkalnego.

W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 9.750,00 zł wydatkowano na opracowanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 375.697,18zł. 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, dokumentację projektową dla robót inwestycyjnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice, inwentaryzację ok. 40 punktów osnowy poziomej III klasy i pomiarowej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębie oraz ich pomiar wraz z wykonaniem wyrównania ścisłego.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 8.189,34 zł zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
710	RZĄDOWE			
PINB	Płace i pochodne	331 231	331 207,82	100
	Wydatki statutowe	35 969	35 921,67	100
	Razem	367 200	367 129,49	100
Starostwo	Płace i pochodne	20 161	20 161,00	100
	Wydatki statutowe	57 592	53 006,50	92
	Razem	77 753	73 167,50	94
RAZEM:		444 953	440 296,99	99

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z *układem zadaniowym*, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na:

- 1) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – zadanie: *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – 20.161,00 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zadanie: *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – 47.486,00 zł,
- 3) opracowania geodezyjne i kartograficzne – zadanie: *Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości od zasobu nieruchomości Skarbu Państwa* – 5.520,50 zł,
- 4) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 367.129,49 zł, w tym zadania:
 - ✓ *Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych* – 119.636,50 zł
 - ✓ *Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji* – 247.492,99 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 12.676.926,00 zł, w tym 11.604.895,00 zł na wydatki bieżące, a 1.072.031,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 11.902.272,31 zł, tj. 94% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.605.415,35 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.915.510,77 zł – zadania statutowe,
- 3) 360.310,58 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 42.929,82 zł – wydatki bieżące na programach unijnych,
- 5) 978.105,79 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
750	WŁASNE			
ZAMEK	Płace i pochodne	455 657	440 153,59	97
	Wydatki statutowe	493 207	414 283,92	84
	Świadczenia	2 500	663,31	27
	Unia bieżące	44 982	42 929,82	95
	Inwestycje	9 000	8 500,00	94
	Razem	1 005 346	906 530,64	90
Starostwo	Płace i pochodne	7 062 438	6 875 036,06	97
	Wydatki statutowe	2 867 453	2 494 009,58	87
	Świadczenia	372 800	351 247,27	94
	Inwestycje	1 063 031	969 605,79	91
	Razem	11 365 722	10 689 898,70	94
<u>RAZEM:</u>		<u>12 371 068</u>	<u>11 596 429,34</u>	<u>94</u>

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- 1) 350.196,38 zł - funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Raciborskiego, w tym diety radnych,
- 2) 9.201.736,88 zł – bieżąca działalność Starostwa Powiatowego,
- 3) 1.023.460,47 zł – promocja Powiatu Raciborskiego, w tym m.in.:
 - ✓ bieżąca działalność Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 855.100,82 zł (kwota ok.181tys.zł dotyczy zakupu materiałów promocyjnych, organizacji i oprawy imprez oraz koncertów, usług promocyjnych),
 - ✓ współpraca z miastami i powiatami partnerskimi – 125.085,02 zł,

- ✓ realizacja zadania *Młodzi mistrzowie. Warsztaty sztuki wokalne oraz III Festiwal Piosenki Europejskiej* – 34.141,48 zł.

Na remonty obiektów Starostwa, w ramach bieżącej działalności wydatkowano 74.098,46 zł, w tym m.in.:

- ✓ malowanie głównej klatki schodowej, korytarza, biur i innych pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku B - 31.127,11 zł,
- ✓ remont/odbudowa fragmentu ogrodzenia murowanego przy budynku Starostwa – 11.222,70 zł,
- ✓ przebudowa pomieszczenia biurowego i jego dostosowanie do punktu informacyjnego Wydziału Komunikacji i Transportu oraz malowanie korytarza na II piętrze oraz piwnicy – 11.625,56 zł,
- ✓ przebudowa węzłów sanitarnych i pomieszczenia socjalnego oraz dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych (budynek B) – 8.692,25 zł,
- ✓ bieżące naprawy, wymiana zużytych bądź uszkodzonych elementów wyposażenia.

Ponadto Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu realizowała program unijny pn. „*Kraina Gołęźców jako polsko-czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza*” – wydatkowano 42.929,82 zł.

Na wydatki majątkowe w Starostwie wydatkowano 27.492,18 zł, w tym m.in. adaptacja pomieszczeń biurowych w holu Starostwa (13.830,89 zł), wykonanie i montaż szyldu nad wejściem głównym do Starostwa oraz maty wejściowej (7.569,42 zł), modernizacja i rozbudowa systemu nagłośnieniowego w budynku Starostwa oraz rozbudowa systemu alarmu przeciw włamaniom (5.119,26 zł).

Zakończono realizowane w latach 2007-2014 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*” – wykonanie wyniosło 747.909,78 zł. Ponadto kwotę 121.346,93 zł wydatkowano na roboty I etapu na zadaniu „*Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu*”. Zadanie to finansowane było również ze środków ochrony środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 100.000,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 72.856,90 zł, w tym:

- ✓ informatyczny system do obsługi kolejek, wykorzystywany przez Wydział Komunikacji i Transportu – 20.910,00 zł,
- ✓ urządzenia komputerowe (5 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz 1 skaner) – 18.417,40 zł,
- ✓ system klimatyzacyjny w budynku Starostwa – 15.372,54 zł,
- ✓ opłaty związane z nabyciem nieruchomości przy ul. Opolskiej w Raciborzu – 12.690,84 zł,
- ✓ wyświetlacz multimedialny do Biura Obsługi Klientów – 5.466,12 zł.

Ponadto Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu za kwotę 8.500,00 zł zakupiła 25 kompletów ławko-stołów na organizację imprez na Zamku.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
750	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	290 227	290 225,70	100
	Wydatki statutowe	7 231	7 217,27	100
	Świadczenia	8 400	8 400,00	100
	Razem	305 858	305 842,97	100

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z *układem zadaniowym*, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na:

- ✓ realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego – zadanie: *Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t.* – 278.270,00 zł,
- ✓ akcję kurierską – zadanie: *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny* – 1.588,00 zł,

- ✓ organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie raciborskim, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie: *Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – 25.984,97zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 102.479,00 zł. Wykorzystano 55% planu, tj. kwotę 55.863,24 zł, w tym:

- 1) 8.839,36 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 43.132,98 zł – zadania statutowe,
- 3) 3.890,90 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
751	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	9 145	8 839,36	97
	Wydatki statutowe	87 934	43 132,98	49
	Świadczenia	5 400	3 890,90	72
	Razem	102 479	55 863,24	55

Środki w wysokości 55.863,24 zł przeznaczono na organizację wyborów samorządowych na terenie powiatu raciborskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
752	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	600	600,00	100
	Razem	600	600,00	100

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowane zgodnie z *układem zadaniowym*, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców*.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 5.333.311,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.318.311,00 zł, wydatki majątkowe 15.000,00 zł. Wydatkowano 5.325.282,58 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 4.634.139,48 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 451.009,65 zł – wydatki statutowe,
- 3) 8.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 217.133,45 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 31.12.2014r.	Wykonanie	%
754	WŁASNE			
KPPSP	Wydatki statutowe	34 000	34 000,00	100

	Inwestycje	15 000	15 000,00	100
		49 000	49 000,00	100
Starostwo	Dotacje bieżące	5 000	0,00	0
	Wydatki statutowe	11 500	9 858,58	86
		16 500	9 858,58	60
	RAZEM:	65 500	58 858,58	90

W ramach wydatków bieżących kwotę 9.858,58 zł wydatkowano na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu.

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. Z Funduszu Wsparcia PSP Komenda otrzymała 30.000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów transportowych, piłę spalinową z oprzyrządowaniem, dokonano opłaty za roczny przegląd samochodu-drabina oraz opłat za konserwację i naprawy sprzętu uzbrojenia i wyposażenia. 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 31.12.2014r.	Wykonanie	%
754	RZĄDOWE			
KPPSP	Płace i pochodne	4 634 279	4 634 139,48	100
	Wydatki statutowe	408 368	407 151,07	100
	Świadczenia	217 164	217 133,45	100
	Razem	5 259 811	5 258 424,00	100
Starostwo	Dotacje bieżące	8 000	8 000,00	100
	Razem	8 000	8 000,00	100
	RAZEM:	5 267 811	5 266 424,00	100

W ramach wydatków rządowych bieżących środki wydatkowano zgodnie z *układem zadaniowym*, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na:

- 1) działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 5.256.990,72 zł, w tym na zadania:
 - ✓ *Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych* – 4.502.929,24 zł,
 - ✓ *Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG* – 601.656,93 zł,
 - ✓ *Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń* – 152.404,55 zł,
- 2) obronę cywilną – dotacja dla Gmin Powiatu Raciborskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami na konserwację systemu SWA oraz syren – zadanie: *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań* – 8.000,00 zł,
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie: *Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych* – 1.433,28 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 781.851,00 zł w ramach wydatków bieżących.

Wydatkowano 526.029,20 zł, w ramach obsługi długu, tj. 67% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
757	WŁASNE			
Starostwo	Obsługa długu	781 851	526 029,20	67
	Razem	781 851	526 029,20	67

Kwotę 526.029,20 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu – 6.730,24zł;
- 2) Termomodernizacja budynków CKU i CKP – 1.462,98 zł;
- 3) Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu – 966,84 zł;
- 4) Kredyt na inwestycje i drogi nr 19/I/08 – 98.441,16 zł;
- 5) Kredyt na pokrycie deficytu – 183.051,94 zł,
- 6) Kredyt na sfinansowanie deficytu – 90.748,68 zł,
- 7) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu – 109.205,21 zł
- 8) Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu – 35.422,15.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 38.121.253,00 zł, w tym wydatki bieżące 36.971.577,00 zł, wydatki majątkowe 1.149.676,00 zł. Wydatkowano 35.961.011,49 zł, tj. 94% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 27.886.063,26 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 3.952.180,01 zł – zadania statutowe,
- 3) 2.441.198,44 zł – dotacje bieżące,
- 4) 114.867,40 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 837.764,54 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 719.211,86 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 31.12.2014r.	Wykonanie	%
801	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	4 282 495	4 243 892,52	99
	Wydatki statutowe	627 819	587 507,33	94
	Świadczenia	1 939	1 938,99	100
	Razem	4 912 253	4 833 338,84	98
II LO	Płace i pochodne	2 828 019	2 756 591,77	97
	Wydatki statutowe	461 182	423 241,05	92
	Świadczenia	2 003	2 002,93	100
	Inwestycje	33 727	24 518,64	73
	Razem	3 324 931	3 206 354,39	96
ZSE	Płace i pochodne	3 405 034	3 403 797,82	100
	Wydatki statutowe	523 281	492 757,37	94
	Świadczenia	4 652	4 650,12	100
	Unia bieżące	140 310	140 307,67	100
	Razem	4 073 277	4 041 512,98	99
ZSM	Płace i pochodne	4 764 064	4 759 997,22	100
	Wydatki statutowe	734 842	721 125,47	98
	Świadczenia	710	710,00	100
	Unia bieżące	304 569	238 328,80	78
	Razem	5 804 185	5 720 161,49	99
ZS BiRR	Płace i pochodne	2 437 072	2 393 198,46	98
	Wydatki statutowe	508 763	442 316,96	87
	Świadczenia	1 450	1 258,26	87
	Inwestycje	15 000	14 769,03	98
	Razem	2 962 285	2 851 542,71	96
ZSZ	Płace i pochodne	3 389 277	3 387 157,05	100

	Wydatki statutowe	386 546	354 282,73	92
	Świadczenia	872	872,00	100
	Razem	3 776 695	3 742 311,78	99
CKU	Płace i pochodne	1 706 901	1 694 549,46	99
	Wydatki statutowe	283 477	275 732,11	97
	Świadczenia	20 520	20 519,99	100
	Inwestycje	36 000	36 000,00	100
	Razem	2 046 898	2 026 801,56	99
ZSS	Płace i pochodne	4 600 078	4 564 980,75	99
	Wydatki statutowe	525 805	497 162,83	95
	Świadczenia	3 881	3 881,00	100
	Inwestycje	20 575	20 439,67	99
	Unia bieżące	100 833	93 377,35	93
	Razem	5 251 172	5 179 841,60	99
MOW	Płace i pochodne	665 708	663 438,23	100
	Wydatki statutowe	104 388	103 086,86	99
	Świadczenia	36 425	36 358,11	100
	Inwestycje	14 000	13 940,35	100
	Razem	820 521	816 823,55	100
PPP	Wydatki statutowe	11 938	11 573,75	97
	Razem	11 938	11 573,75	97
MDK	Wydatki statutowe	6 648	6 646,25	100
	Razem	6 648	6 646,25	100
MOS	Wydatki statutowe	4 259	1 410,00	33
	Razem	4 259	1 410,00	33
Starostwo	Płace i pochodne	8 854	5 870,00	66
	Wydatki statutowe	40 286	24 456,61	61
	Dotacje bieżące	3 241 859	2 441 198,44	75
	Świadczenia	43 976	42 676,00	97
	Unia bieżące	737 212	365 750,72	50
	Inwestycje	1 010 319	609 544,17	60
	Unia majątkowe	20 055	9 725,98	48
	Razem	5 102 561	3 499 221,92	69
	<u>Razem</u>	<u>38 097 623</u>	<u>35 937 540,82</u>	<u>94</u>

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

Na bieżące remonty m.in. drobne roboty remontowe, naprawa sprzętu, remonty pomieszczeń i korytarzy, usuwanie awarii, jednostki oświatowe wydatkowały 89.865,43 zł, w tym:

- ✓Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 17.414,98 zł – m.in. wymiana podłogi w klasie, remont pracowni plastycznej;
- ✓II Liceum Ogólnokształcące – 9.672,44 zł – m.in. remont korytarza i klatki schodowej;
- ✓Zespół Szkół Mechanicznych – 7.112,41 zł – m.in. wymiana tablic rozdzielczych;
- ✓Zespół Szkół Ekonomicznych – 19.123,53 zł – m.in. naprawa dachu budynku szkoły i Sali gimnastycznej, wykonanie zadaszenia nad drzwiami Sali gimnastycznej;
- ✓Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych – 4.368,19 zł;
- ✓Zespół Szkół Zawodowych -1.238,31 zł;
- ✓Zespół Szkół Specjalnych – 17.982,57 zł – m.in. remont kuchni i zaplecza kuchennego, przyłącz kanalizacji i kratki ściekowej, konserwacja platformy schodowej;
- ✓Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – 12.953,00 zł – m.in. remont korytarza przy wejściu głównym do budynku szkolno-administracyjnego, wykonanie sanitariatów na warsztatach szkolnych, remont wiatrołapu wraz z wymianą drzwi wejściowych internatu, malowanie kuchni i stołówki.

Jednostki oświatowe oraz Starostwo realizowały również projekty unijne, w tym:

- ✓ „Moja Szansa na Sukces” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 93.377,35 zł,
- ✓ „Nauczyciel – facylitator – gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 65.636,37 zł,
- ✓ „Młody technik w niemieckiej firmie szansa na start zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 172.534,80 zł,
- ✓ „Dokształcenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych – 140.307,67 zł,
- ✓ „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 375.476,70 zł, w tym 9.725,98 zł w ramach wydatków majątkowych.

Kwotę w wysokości 2.405.971,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan po zmianach- stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
1.	Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	86 724	79 605,00	92
2.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	296 132	228 761,00	77
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	258 366	253 801,00	98
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	497 432	469 640,00	94
Razem Licea Ogólnokształcące		1 173 497	1 036 615	88
7.	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	156 951	96 831,00	62
Razem Licea Profilowane		156 951	96 831,00	62
8.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	126 195	65 120,00	52
9.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu	598 721	292 829,00	49
10.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	385 992	317 021,00	82
11.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	57 840	12 438,00	22
12.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	704 418	585 117,00	83
Razem Szkoły Zawodowe		1 873 166	1 272 525,00	68
RAZEM		3 203 614	2 405 971,00	75

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji, Kultury i Sportu kwotę 35.227,44 zł wydatkował na:

- ✓ szkolenia uczniów klas wielozawodowych – 32.180,00 zł,

- ✓ kształcenie uczniów z zakresu religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych – 1.757,44 zł,
- ✓ 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 719.211,86 zł wykonano w ramach wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym jednostki oświatowe 109.667,69 zł. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu wykonało modernizację fragmentu drogi wewnętrznej od placu do bramy na kwotę 17.569,64 zł oraz zakupiło kserokopiarkę za 6.949,00 zł. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu wykonał przebudowę i adaptację pomieszczenia na pracownię materiałów budowlanych i zaplecza szatniowego na kwotę 11.593,03 zł oraz położenie płytek gresowych na podłodze w pomieszczeniach szkoły za 3.176,00 zł. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu wykonało modernizację ogrodzenia w Rudach na kwotę 13.222,22 zł oraz przebudowę korytek dachowych i dylatację na budynku CKP na kwotę 22.777,78 zł. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 10.574,29 zł przeznaczył na wykonanie robót związanych z podziałem pomieszczenia na dwie sale lekcyjne. Ponadto za kwotę 9.865,38 zł zakupiono obieraczkę do ziemniaków oraz maszynę czyszczącą Karcher. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach 10.628,43 zł przeznaczył na instalację monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego na zadaszonym boisku, natomiast 3.311,92 zł na instalację elektrycznych grzałek w zasobnikach ciepłej wody użytkowej.

Na wydatki inwestycyjne Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało kwotę 609.544,17 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- ✓ „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie MOW-u w Rudach” – 101.564,79 zł;
- ✓ „Zagospodarowanie terenu w MOW-ie w Rudach” – 67.358,40 zł,
- ✓ „Wymiana posadzki korytarza w ZSS w Raciborzu” – 29.769,44 zł,
- ✓ „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu” – 118.887,12 zł,
- ✓ „Zagospodarowanie terenu przed wejściami głównymi w ZSO nr 2 w Raciborzu” – 263.241,67 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu” – 12.915,00 zł; ponadto dla tego zadania został opracowany program funkcjonalno-użytkowego na kwotę 7.134,00 zł;
- ✓ 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.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
801	RZĄDÓWKA			
ZSS	Wydatki statutowe	525	372,43	71
	Razem	525	372,43	71

W ramach wydatków rządowych bieżących Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu środki wydatkował zgodnie z *układem zadaniowym*, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie: *Wspieranie dostępu do podręczników*.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
801	POROZUMIENIA			
CKU	Płace i pochodne	12 591	12 589,98	100
	Wydatki statutowe	10 514	10 508,26	100
	Razem	23 105	23 098,24	100

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

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.872,00 zł. Wydatkowano 8.600,00 zł w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 33% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
803	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje bieżące	4 824	0,00	0
	Świadczenia	21 048	8 600,00	41
	Razem	25 872	8 600,00	33

Środki zostały wydatkowane na stypendia dla najzdolniejszych studentów powiatu raciborskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 3.423.705,00 zł, w tym 2.129.425,00 zł na wydatki bieżące, a 1.294.280,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 2.781.381,43 zł, tj. 81% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.037.423,43 zł – zadania statutowe,
- 2) 90.750,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 36.900,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) 616.308,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
851	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	20 600	19 489,03	95
	Dotacje bieżące	90 750	90 750,00	100
	Inwestycje	44 280	36 900,00	83
	Dotacje majątkowe	1 250 000	616 308,00	49
	Razem	1 405 630	763 447,03	54

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 110.239,03 zł, w tym:

- ✓ współorganizacja „X Raciborskich Dni Promocji Zdrowia” oraz „XVI Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski” – 19.489,03 zł,
- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkanki powiatu w kierunku toksoplazmozy i cytomegalii – 80.750,00 zł,
- ✓ dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 10.000,00 zł. Podpisano i zrealizowano umowę z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu na realizację zadania publicznego „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2014 – 2016”.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 36.900,00 zł przeznaczono na rozliczenie zadania pn. „Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”.

W formie dotacji majątkowych kwotę w wysokości 616.308,00 zł przekazano dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup ambulansu pogotowia ratunkowego – 276.000,00 zł,
- ✓ modernizacja i adaptacja pomieszczeń Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego do wymogów NFZ oraz zakup pierwszego wyposażenia Oddziału – 202.400,00 zł,

✓ zakup aparatu ultrasonograficznego – 137.908,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
851	RZĄDOWE			
PUP	Wydatki statutowe	2 013 348	2 013 348,00	100
	Razem	2 013 348	2 013 348,00	100
MOW	Wydatki statutowe	4 727	4 586,40	97
	Razem	4 727	4 586,40	97
RAZEM:		2 018 075	2 017 934,40	100

W ramach wydatków rządowych bieżących środki wydatkowane były zgodnie z *układem zadaniowym*, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie: *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*. Wydatki te realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 20.780.594,00 zł, w tym 20.662.079,00 zł na wydatki bieżące i 118.515,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 19.465.899,54 zł, tj. 94% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 6.847.703,49 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.507.440,20 zł – zadania statutowe,
- 3) 6.537.570,67 zł – dotacje bieżące,
- 4) 3.072.426,39 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 382.711,07 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 118.047,72 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
852	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	1 934 975	1 464 067,96	76
	Wydatki statutowe	217 707	173 230,70	80
	Świadczenia	2 768 600	2 464 757,28	89
	Unia bieżące	385 230	310 405,23	81
	Razem	5 306 512	4 412 461,17	83
DPS ZJ	Płace i pochodne	5 038 368	5 036 861,33	100
	Wydatki statutowe	2 344 151	2 332 979,50	100
	Świadczenia	13 653	13 650,44	100
	Inwestycje	71 465	71 464,72	100
	Razem	7 467 637	7 454 955,99	100
Starostwo	Wydatki statutowe	17 800	1 230,00	7
	Dotacje bieżące	5 619 762	5 406 151,74	96
	Unia bieżące	84 205	72 305,84	86
	Inwestycje	47 050	46 583,00	99
	Razem	5 768 817	5 526 270,58	96
RAZEM:		18 542 966	17 393 687,74	94

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 204.825,89 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń (193.341,21), usługi budowlano-montażowe (11.484,68 zł).

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

- ✓ kontynuację nauki oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 69.043,98 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczone na wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze – 27.034,42 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pomoc losowa, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 3.241.624,35zł,
- ✓ wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 51.002,52 zł (Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 – 48.202,52 zł, oraz opieka i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014r. – 2.800,00 zł),
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego – 6.000,00 zł.

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

W ramach pomocy społecznej kwotę 5.406.151,74 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieńcu oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 2.087.302,67 zł,
- ✓ bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielli w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 3.037.115,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych poza powiatem – 251.748,21 zł,
- ✓ „Wymiana bram wjazdowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielli 3 w Raciborzu” – 29.985,86 zł.

W ramach środków unijnych realizowane były:

- ✓ program pn. „Drugiemu człowiekowi”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – wydatkowano 310.405,23 zł,
- ✓ projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” realizowany przez Referat Spraw Społecznych – wydatkowano 72.305,84 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
852	RZĄDOWE			
Starostwo	Dotacje bieżące	258 130	222 220,00	86
	Razem	258 130	222 220,00	86

W ramach wydatków rządowych bieżących środki wydatkowane były zgodnie z *układem zadaniowym*, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na:

- ✓ realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego – zadanie: *Program wieloletni Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie* – 15.000,00 zł,

- ✓ „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego w latach 2013-2018 Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – zadanie: *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi* – 207.220,00 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
852	POROZUMIENIA			
PCPR	Płace i pochodne	70 916	70 914,20	100
	Świadczenia	505 081	504 764,67	100
	Razem	575 997	575 678,87	100
Starostwo	Dotacje bieżące	1 038 387	909 198,93	88
	Razem	1 038 387	909 198,93	88
RAZEM		1 614 384	1 484 877,80	92

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowano 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 – w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” przekazano 909.198,93 zł;
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazowa pomoc pieniężną na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie i remont rodzinnego domu dziecka oraz pomoc losowa, wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej – 575.678,87 zł.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
852	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
PCPR	Płace i pochodne	275 860	275 860,00	100
	Świadczenia	89 254	89 254,00	100
	Razem	365 114	365 114,00	100

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu środki przeznaczyło na realizację Resortowego Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.069.934,00 zł na wydatki bieżące.

Wydatkowano 2.951.906,16 zł, tj. 96 % planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.602.449,61 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 241.201,50 zł – zadania statutowe,
- 3) 366.826,18 zł – dotacje bieżące,
- 4) 3.009,19 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 738.419,68 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
853	WŁASNE			
PUP	Płace i pochodne	1 619 016	1 602 449,61	99
	Wydatki statutowe	246 407	240 218,03	97

	Świadczenia	3 010	3 009,19	100
	Unia bieżące	788 177	738 419,68	94
	Razem	2 656 610	2 584 096,51	97
Starostwo	Dotacje bieżące	382 369	343 677,92	90
	Wydatki statutowe	6 700	983,47	15
	Razem	389 069	344 661,39	89
RAZEM:		3 045 679	2 928 757,90	96

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 10.479,00 zł wydatkował na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń w budynku.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 343.677,92 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 143.530,00 zł (w tym 18.000,00 zł ze środków Miasta Racibórz, 10.450,00 zł od darczyńców indywidualnych);
- ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 86.223,00 zł; zespół ten obejmuje swą działalnością również mieszkańców Powiatu Raciborskiego;
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego” – 53.480,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej” – 53.480,00 zł,
- ✓ realizację w ramach tzw. małych grantów zadania pn. „Wyzwania stawiane przez zranione dziecko rodzinom zastępczym” – 6.964,92 zł.

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

- ✓ „Droga do zatrudnienia” – 216.937,04 zł,
- ✓ „Kierunek przedsiębiorczość” – 468.172,08 zł,
- ✓ „Osiągnąć standard IV” – 53.310,56 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
853	RZĄDÓWKA			
Starostwo	Dotacje bieżące	24 255	23 148,26	95
	Razem	24 255	23 148,26	95

W ramach wydatków rządowych bieżących środki wydatkowane były zgodnie z *układem zadaniowym*, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie: *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów.*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.952.012,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.594.834,00 zł, wydatki majątkowe 357.178,00 zł. Wydatkowano 6.764.257,28 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 5.118.147,09 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.181.455,68 zł – zadania statutowe,
- 3) 115.915,18 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 348.739,33 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSO Nr 1	Świadczenia	5 160	5 160,00	100
	Razem	5 160	5 160,00	100
II LO	Świadczenia	2 580	2 580,00	100
	Razem	2 580	2 580,00	100
ZSE	Świadczenia	4 128	4 128,00	100
	Razem	4 128	4 128,00	100
ZSM	Świadczenia	2 580	2 580,00	100
	Razem	2 580	2 580,00	100
ZS BiRR	Świadczenia	2 580	2 580,00	100
	Razem	2 580	2 580,00	100
ZSZ	Świadczenia	2 580	2 580,00	100
	Razem	2 580	2 580,00	100
ZSS	Płace i pochodne	127 767	127 526,59	100
	Wydatki statutowe	15 852	14 209,00	90
	Razem	143 619	141 735,59	99
MOW	Płace i pochodne	2 136 350	2 134 378,68	100
	Wydatki statutowe	625 125	622 601,24	100
	Świadczenia	89 611	89 522,06	100
	Razem	2 851 086	2 846 501,98	100
PPP	Płace i pochodne	1 412 441	1 353 152,52	96
	Wydatki statutowe	167 025	165 215,13	99
	Świadczenia	772	250,00	32
	Razem	1 580 238	1 518 617,65	96
MDK	Płace i pochodne	891 033	875 998,48	98
	Wydatki statutowe	237 602	226 672,66	95
	Świadczenia	791	790,85	100
	Razem	1 129 426	1 103 461,99	98
MOS	Płace i pochodne	649 652	627 090,82	97
	Wydatki statutowe	173 632	152 757,65	88
	Świadczenia	5 797	5 744,27	99
	Inwestycje	20 000	19 998,82	100
	Razem	849 081	805 591,56	95
Starostwo	Płace i pochodne	7 925	0,00	0
	Wydatki statutowe	33 851	0,00	0
	Inwestycje	337 178	328 740,51	97
	Razem	378 954	328 740,51	87
	Razem	6 952 012	6 764 257,28	97

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

Na bieżące remonty m.in. drobne roboty remontowe, naprawa sprzętu, remonty pomieszczeń i korytarzy, usuwanie awarii jednostki oświatowe wydatkowały 54.145,45 zł, w tym:

- ✓ Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu – 5.085,28 zł - m.in. malowanie pomieszczeń biurowych,
- ✓ Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu – 4.817,54 zł - m.in. remont schodów,
- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – 38.043,14 zł - m.in. malowanie kuchni i stołówek, remont wiatrołapu wraz z wymianą drzwi wejściowych internatu,
- ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu – 6.199,49 zł - m.in. malowanie biura dyrektora i sekretariatu.

Jednostki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, ILO, ZSM, ZSE, ZSBiRR, ZSZ) realizowały również zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 19.608,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 348.739,33 zł przeznaczono na:

- ✓ prace modernizacyjne w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu (modernizacja holu I piętra, Sali narad i pomieszczeń biurowych) – 19.998,82 zł,
- ✓ 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,
- ✓ zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9” – 306.563,04 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki własne w wysokości 662.962,00 zł, w tym 362.562,00 zł na wydatki bieżące i 300.400,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatkowano 605.921,20 zł, tj. 91% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 280.525,18 zł – zadania statutowe,
- 2) 25.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 100.000,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) 200.396,02 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
900	WŁASNE			
ILO	Wydatki statutowe	7 230	7 000,00	97
	Razem	7 230	7 000,00	97
ZSZ	Wydatki statutowe	800	768,00	96
	Razem	800	768,00	96
PZD	Wydatki statutowe	199 600	199 503,52	100
	Razem	199 600	199 503,52	100
Starostwo	Wydatki statutowe	125 932	73 253,66	58
	Płace i pochodne	4 000	0,00	0
	Dotacje bieżące	25 000	25 000,00	100
	Dotacje majątkowe	200 400	200 396,02	100
	Inwestycje	100 000	100 000,00	100
	Razem	455 332	398 649,68	88
RAZEM:		662 962	605 921,20	91

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 83.404,75 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”, przeprowadzono okresową obserwację osuwisk w powiecie raciborskim ujętych w „Rejestrze osuwisk na obszarze Powiatu Raciborskiego”, przeprowadzono cykl audycji promujących walory przyrodnicze powiatu raciborskiego „Zielony Powiat”, wykonano opinie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, rozpoczęto prace nad wydaniem publikacji książkowej pt. „Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego”.

Kwotę 14.848,91 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Starostwa, w tym m.in. wykonanie skwerów zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew, nasadzenie drzew. Ponadto kwota 7.000,00 zł przeznaczona była na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, zlokalizowanych na terenie administrowanym przez II liceum Ogólnokształcące w Raciborzu. Zespół Szkół Zawodowych za kwotę 768,00 zł zakupił pojemniki do segregacji odpadów. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wykonał prace związane z regulacją odwodnienia korpusu drogowego (odtworzenie rowu i naprawa przepustu) na kwotę 99.903,52 zł oraz odtworzenie rowów przydrożnych i zabudowa rur przepustów drogowych na odcinku drogi powiatowej Miedonia-Brzeźnica na kwotę 99.600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dla osób fizycznych z powiatu raciborskiego w formie dotacji kwotę 200.396,02 zł na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. Kwotę 100.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu”. Zadanie to finansowane było również ze środków własnych w dziale 750 Administracja publiczna – wykonanie 121.346,93 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 710.869,00 zł, w tym 275.000,00 zł na wydatki bieżące, 435.869,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 485.932,15 zł, tj. 68% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 9.580,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 118.180,30 zł – zadania statutowe,
- 3) 60.500,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 12.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 285.671,85 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
921	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	13 000	9 580,00	74
	Wydatki statutowe	150 000	118 180,30	79
	Dotacje bieżące	100 000	60 500,00	61
	Świadczenia	12 000	12 000,00	100
	Inwestycje	435 869	285 671,85	66
	Razem	710 869	485 932,15	68

W ramach wydatków bieżących kwotę 200.260,30 zł wydatkowano na:

- ✓ organizację festiwali, koncertów, konkursów i imprez kulturowych odbywających się w powiecie raciborskim, a także na nagrody Starosty w dziedzinie kultury i inne – 127.760,30 zł,
- ✓ dotacje w zakresie wspierania kultury – 60.500,00 zł, w tym na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu (55.000,00 zł) oraz dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. „Sieciowanie i wzmocnienie organizacji, działających w obszarze kultury w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII” (5.500,00 zł),
- ✓ nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury – 12.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 280.802,85 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”, w tym remont i odtworzenie wnętrza kaplicy. Opracowano również program prac konserwatorskich dla odtworzenia pomieszczenia pod basztą na Zamku Piastowskim w Raciborzu na kwotę 4.500,00 zł oraz wykonano dokumentację geodezyjną powykonawczą chodnika – zejście schodami z dziedzińca Zamku Piastowskiego do parku na kwotę 369,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 131.300,00zł. Wydatkowano 90.977,90 zł, tj. 69% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 76.177,90 zł – zadania statutowe,
- 2) 12.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 2.800,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
926	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	89 500	76 177,90	85
	Dotacje bieżące	12 000	12 000,00	100
	Świadczenia	29 800	2 800,00	9
	Razem	131 300	90 977,90	69

Na zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 90.977,90 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 12.000,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Dotowano zadania:

- ✓ „Międzynarodowy Festiwal Pływacki”, który obejmował m.in. organizację XI Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz – 7.000,00 zł,
- ✓ „Pokazy zapaśnicze, Turniej Mini Zapasów w grupie wiekowej dzieci w ramach XXII Memoriału im. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego” - 5.000,00 zł.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NA DZIEŃ 31.12.2014r.

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 516,60 zł z kol. 12. Kwota ta nie wchodzi w ogólne zadłużenie Powiatu, do którego zalicza się planowane spłaty kredytów i pożyczek. Kwota 516,60 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 14 rat po 36,90 zł).

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2014 ROK**

Dział /Rozdział		Treść	DOCHODY						WYDATKI			
			w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
			Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
			PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE		PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 534 114	5 529 770,97	1 687 428	1 687 426,24	3 846 686	3 842 344,73	100	5 534 114	5 529 770,97	100	
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 534 114	5 529 770,97	1 687 428	1 687 426,24	3 846 686	3 842 344,73	100	5 534 114	5 529 770,97	100	
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 364	101 044,99	103 364	101 044,99	0	0,00	98	103 364	101 044,99	98	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 364	101 044,99	103 364	101 044,99	0	0,00	98	103 364	101 044,99	98	
710	Działalność usługowa	444 953	440 296,99	444 953	440 296,99	0	0,00	99	444 953	440 296,99	99	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 161	20 161,00	20 161	20 161,00	0	0,00	100	20 161	20 161,00	100	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 486	47 486,00	47 486	47 486,00	0	0,00	100	47 486	47 486,00	100	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 106	5 520,50	10 106	5 520,50	0	0,00	55	10 106	5 520,50	55	
71015	Nadzór budowlany	367 200	367 129,49	367 200	367 129,49	0	0,00	100	367 200	367 129,49	100	
750	Administracja publiczna	305 858	305 842,97	305 858	305 842,97	0	0,00	100	305 858	305 842,97	100	
75011	Urzędy wojewódzkie	279 858	279 858,00	279 858	279 858,00	0	0,00	100	279 858	279 858,00	100	
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	25 984,97	26 000	25 984,97	0	0,00	100	26 000	25 984,97	100	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 479	55 863,24	102 479	55 863,24	0	0,00	55	102 479	55 863,24	55	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 479	55 863,24	102 479	55 863,24	0	0,00	55	102 479	55 863,24	55	
752	Obrona narodowa	600	600,00	600	600,00	0	0,00	100	600	600,00	100	
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600	600,00	0	0,00	100	600	600,00	100	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 267 811	5 266 424,00	5 267 811	5 266 424,00	0	0,00	100	5 267 811	5 266 424,00	100	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 258 377	5 256 990,72	5 258 377	5 256 990,72	0	0,00	100	5 258 377	5 256 990,72	100	
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000,00	8 000	8 000,00	0	0,00	100	8 000	8 000,00	100	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 434	1 433,28	1 434	1 433,28	0	0,00	100	1 434	1 433,28	100	
801	Oświata i wychowanie	525	372,43	525	372,43	0	0,00	71	525	372,43	71	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	525	372,43	525	372,43	0	0,00	71	525	372,43	71	
851	Ochrona zdrowia	2 018 075	2 017 934,40	2 018 075	2 017 934,40	0	0,00	100	2 018 075	2 017 934,40	100	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 018 075	2 017 934,40	2 018 075	2 017 934,40	0	0,00	100	2 018 075	2 017 934,40	100	
852	Pomoc społeczna	258 130	222 220,00	258 130	222 220,00	0	0,00	86	258 130	222 220,00	86	
85203	Ośrodki wsparcia	243 130	207 220,00	243 130	207 220,00	0	0,00	85	243 130	207 220,00	85	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	0	0,00	100	15 000	15 000,00	100	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 255	23 148,26	24 255	23 148,26	0	0,00	95	24 255	23 148,26	95	
85334	Pomoc dla repatriantów	24 255	23 148,26	24 255	23 148,26	0	0,00	95	24 255	23 148,26	95	
Ogółem :		14 060 164	13 963 518,25	10 213 478	10 121 173,52	3 846 686	3 842 344,73	99	14 060 164	13 963 518,25	99	

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2014 rok

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2014 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

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 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 687 428	1 687 426,24	314 766	314 765,98	0	0,00	314 766	314 765,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 372 662	1 372 660,26
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 687 428	1 687 426,24	314 766	314 765,98	0	0,00	314 766	314 765,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 372 662	1 372 660,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 364	101 044,99	103 342	101 023,09	0	0,00	103 342	101 023,09	0	0,00	22	21,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 364	101 044,99	103 342	101 023,09	0	0,00	103 342	101 023,09	0	0,00	22	21,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	444 953	440 296,99	444 953	440 296,99	351 392	351 368,82	93 561	88 928,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 161	20 161,00	20 161	20 161,00	20 161	20 161,00	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	47 486,00	47 486	47 486,00	0	0,00	47 486	47 486,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 106	5 520,50	10 106	5 520,50	0	0,00	10 106	5 520,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	367 200	367 129,49	367 200	367 129,49	331 231	331 207,82	35 969	35 921,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	305 858	305 842,97	297 458	297 442,97	290 227	290 225,70	7 231	7 217,27	0	0,00	8 400	8 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	279 858	279 858,00	279 858	279 858,00	279 270	279 270,00	588	588,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	25 984,97	17 600	17 584,97	10 957	10 955,70	6 643	6 629,27	0	0,00	8 400	8 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 479	55 863,24	97 079	51 972,34	9 145	8 839,36	87 934	43 132,98	0	0,00	5 400	3 890,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 479	55 863,24	97 079	51 972,34	9 145	8 839,36	87 934	43 132,98	0	0,00	5 400	3 890,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	600	600,00	600	600,00	0	0,00	600	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600	600,00	0	0,00	600	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 267 811	5 266 424,00	5 042 647	5 041 290,55	4 634 279	4 634 139,48	408 368	407 151,07	8 000	8 000,00	217 164	217 133,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 258 377	5 256 990,72	5 041 213	5 039 857,27	4 632 845	4 632 706,20	408 368	407 151,07	0	0,00	217 164	217 133,45	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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 434	1 433,28	1 434	1 433,28	1 434	1 433,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	525	372,43	525	372,43	0	0,00	525	372,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	525	372,43	525	372,43	0	0,00	525	372,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 018 075	2 017 934,40	2 018 075	2 017 934,40	0	0,00	2 018 075	2 017 934,40	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	2 018 075	2 017 934,40	2 018 075	2 017 934,40	0	0,00	2 018 075	2 017 934,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	258 130	222 220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	258 130	222 220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	243 130	207 220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	243 130	207 220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 255	23 148,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24 255	23 148,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	24 255	23 148,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24 255	23 148,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		10 213 478	10 121 173,52	8 319 445	8 265 698,75	5 285 043	5 284 573,36	3 034 402	2 981 125,39	290 385	253 368,26	230 986	229 446,25	0	0,00	0	0,00	1 372 662	1 372 660,26

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 846 686	3 842 344,73	719 299	718 487,22	0	0,00	0	0,00	3 127 387	3 123 857,51
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 846 686	3 842 344,73	719 299	718 487,22	0	0,00	0	0,00	3 127 387	3 123 857,51
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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		3 846 686	3 842 344,73	719 299	718 487,22	0	0,00	0	0,00	3 127 387	3 123 857,51

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2014 rok

Powiat Raciborski w 2014 roku realizował zadanie unijne pn. "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie". Zadanie to było finansowane ze środków unijnych za pośrednictwem Wojewody Śląskiego - w rozdziale 01005. Różnica w dochodach i wydatkach w planie o 3.375.036 zł, a w wykonaniu o 3.372.388,33 zł pomiędzy niniejszym załącznikiem a sprawozdaniem Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2014r. wynika z tego, że w sprawozdaniu Rb-50 nie są ujmowane paragrafy z czwarta cyfrą "7" (symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów i wydatków, których źródłem jest budżet środków europejskich). Zgodnie z wytycznymi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach środków unijnych nie ujmuje się sprawozdaniu Rb-50. Po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów na ww. zadaniu i złożeniu wniosku o zwrot, Powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Wojewody Śląskiego.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK**

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE		PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	
		600	Transport i łączność	3 061 561	3 061 152,29	3 061 561	3 061 152,29		0	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 061 561	3 061 152,29	3 061 561	3 061 152,29	0	0,00	100	3 061 561	3 061 152,29	100
801	Oświata i wychowanie	23 105	23 098,24	23 105	23 098,24	0	0,00	100	23 105	23 098,24	100
80110	Gimnazja	23 105	23 098,24	23 105	23 098,24	0	0,00	100	23 105	23 098,24	100
852	Pomoc społeczna	1 614 384	1 492 203,02	1 614 384	1 492 203,02	0	0,00	92	1 614 384	1 484 877,80	90
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 038 387	911 286,73	1 038 387	911 286,73	0	0,00	88	1 038 387	909 198,93	88
85204	Rodziny zastępcze	575 997	580 916,29	575 997	580 916,29	0	0,00	101	575 997	575 678,87	100
Ogółem :		4 699 050	4 576 453,55	4 699 050	4 576 453,55	0	0,00	97	4 699 050	4 569 128,33	97

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2014 rok

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2014 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE
600	Transport i łączność	3 061 561	3 061 152,29	3 061 561	3 061 152,29	72 054	72 024,60	2 989 507	2 989 127,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 061 561	3 061 152,29	3 061 561	3 061 152,29	72 054	72 024,60	2 989 507	2 989 127,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 105	23 098,24	23 105	23 098,24	12 591	12 589,98	10 514	10 508,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	23 105	23 098,24	23 105	23 098,24	12 591	12 589,98	10 514	10 508,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	1 614 384	1 484 877,80	70 916	70 914,20	70 916	70 914,20	0	0,00	1 038 387	909 198,93	505 081	504 764,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 038 387	909 198,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 038 387	909 198,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	575 997	575 678,87	70 916	70 914,20	70 916	70 914,20	0	0,00	0	0,00	505 081	504 764,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		4 699 050	4 569 128,33	3 155 582	3 155 164,73	155 561	155 528,78	3 000 021	2 999 635,95	1 038 387	909 198,93	505 081	504 764,67	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 2014 rok

W drodze porozumień w 2014 roku nie były realizowane żadne wydatki majątkowe.

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE		PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	
852	Pomoc społeczna	365 114	365 114,00	365 114	365 114,00	0	0,00	100	365 114	365 114,00	100
85204	Rodziny zastępcze	365 114	365 114,00	365 114	365 114,00	0	0,00	100	365 114	365 114,00	100
Ogółem :		365 114	365 114,00	365 114	365 114,00	0	0,00	100	365 114	365 114,00	100

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		w tym:						Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
				PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE										
852	Pomoc społeczna	365 114	365 114,00	275 860	275 860,00	275 860	275 860,00	0	0,00	0	0,00	89 254	89 254,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	365 114	365 114,00	275 860	275 860,00	275 860	275 860,00	0	0,00	0	0,00	89 254	89 254,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		365 114	365 114,00	275 860	275 860,00	275 860	275 860,00	0	0,00	0	0,00	89 254	89 254,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku nie były realizowane żadne wydatki majątkowe.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 6
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 marca 2015r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody plan na 31.12.2014r.	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan na 31.12.2014r.	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	1 100 000,00	69			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 466 704	3 466 704,00	100			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 664 790	5 664 790,20	100			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				2 000 000	2 000 000,00	100
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				6 320 974	6 320 973,86	100
	w tym splata kredytów:				6 076 861	6 076 860,86	100
	<i>Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu</i>				95 025	95 024,86	100
	<i>Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg</i>				616 248	616 248,00	100
	<i>Kredyt na sfinansowanie deficytu</i>				3 900 032	3 900 032,00	100
	<i>Kredyt na pokrycie deficytu</i>				900 000	900 000,00	100
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu</i>				450 000	450 000,00	100
	<i>Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu</i>				115 556	115 556,00	100
	splata pożyczek:				244 113	244 113,00	100
	<i>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19</i>				125 844	125 844,00	100
	<i>Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ul. Zamkowej</i>				118 269	118 269,00	100
Suma		12 146 853	14 946 486,64	123	8 320 974	8 320 973,86	100

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu - lokaty: 5 000 000,00

RAZEM ROZCHODY 8 320 974 13 320 973,86 160

Różnica w przychodach ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych pomiędzy planem a wykonaniem o 500.000 zł spowodowana jest tym, że 29 grudnia 2014r. Powiat umorzył ostatnią ratę pożyczki Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu. W związku z tym, że był to koniec roku budżetowego Rada Powiatu Raciborskiego nie zdążyła dokonać stosownych zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, tzn. zmniejszyć plan przychodów i wydatków o 500.000 zł.

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2014 ROK WYNIKAJĄCE Z ART. 402 I 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŹNIA 2001r.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.)**

DOCHODY

Dział /Rozdział	Treść	w tym:						%
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
		PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 762	943 334,72	940 762	943 334,72	0	0,00	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	940 762	943 334,72	940 762	943 334,72	0	0,00	100
Ogółem :		940 762	943 334,72	940 762	943 334,72	0	0,00	100

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2014 rok

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	300 000,00	100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300 000	300 000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 762	598 917,10	93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 600	349 503,52	100
90002	Gospodarka odpadami	50 400	50 396,02	100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	21 848,91	87
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000,00	100
90095	Pozostała działalność	115 762	77 168,65	67
Ogółem :		940 762	898 917,10	96

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE
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	340 362	298 521,08	315 362	273 521,08	0	0,00	315 362	273 521,08	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 600	199 503,52	199 600	199 503,52	0	0,00	199 600	199 503,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	21 848,91	25 000	21 848,91	0	0,00	25 000	21 848,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	115 762	77 168,65	90 762	52 168,65	0	0,00	90 762	52 168,65	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		340 362	298 521,08	315 362	273 521,08	0	0,00	315 362	273 521,08	25 000	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 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE	PLAN NA 31.12.2014R.	WYKONANIE
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	300 000,00	300 000	300 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300 000	300 000,00	300 000	300 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 400	300 396,02	100 000	100 000,00	200 400	200 396,02	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000,00	0	0,00	150 000	150 000,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	50 400	50 396,02	0	0,00	50 400	50 396,02	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000,00	100 000	100 000,00	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 :		600 400	600 396,02	400 000	400 000,00	200 400	200 396,02	0	0,00	0	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2014 rok
DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2014 ROKU

Dział / Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
010		10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych"	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
600		0	0,00	0	0,00	455 000	427 331,14	455 000	427 331,14	94	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	119 948,33	120 000	119 948,33	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	335 000	307 382,81	335 000	307 382,81	92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
630		0	0,00	0	0,00	35 000	35 000,00	35 000	35 000,00	100	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	35 000,00	35 000	35 000,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
700		185	184,50	0	0,00	0	0,00	185	184,50	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
70005	Zwrot dotacji dot. prowadzenia spraw w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	185	184,50	0	0,00	0	0,00	185	184,50	100	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	35 227,44	0	0,00	0	0,00	38 245	35 227,44	92	0	0,00	3 203 614	2 405 971,00	0	0,00	3 203 614	2 405 971,00	75
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	1 173 497	1 036 615,00	0	0,00	1 173 497	1 036 615,00	88
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	96 831,00	0	0,00	156 951	96 831,00	62
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	1 873 166	1 272 525,00	0	0,00	1 873 166	1 272 525,00	68
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ w R-rzu oraz ZSBiRR w Raciborzu	38 245	35 227,44	0	0,00	0	0,00	38 245	35 227,44	92	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		80 750	80 750,00	0	0,00	1 250 000	616 308,00	1 330 750	697 058,00	52	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	100
85111	Zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0	0,00	0	0,00	1 250 000	616 308,00	1 250 000	616 308,00	49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	80 750	80 750,00	0	0,00	0	0,00	80 750	80 750,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	100
852		353 164	251 748,21	0	0,00	0	0,00	353 164	251 748,21	71	6 563 115	6 285 822,46	0	0,00	0	0,00	6 563 115	6 285 822,46	96
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	83 600	82 398,29	0	0,00	0	0,00	83 600	82 398,29	99	3 237 870	2 996 501,60	0	0,00	0	0,00	3 237 870	2 996 501,60	93
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 037 115	3 037 115,00	0	0,00	0	0,00	3 037 115	3 037 115,00	100
85203	Zadania z zakresu pomocy społecznej (ośrodki wsparcia)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	243 130	207 220,00	0	0,00	0	0,00	243 130	207 220,00	85
85204	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	269 564	169 349,92	0	0,00	0	0,00	269 564	169 349,92	63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	15 000	15 000,00	100
85295	Pomoc dla Powiatu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30 000	29 985,86	0	0,00	0	0,00	30 000	29 985,86	100
853		86 223	86 223,00	143 530	143 530,00	0	0,00	229 753	229 753,00	100	176 871	137 073,18	0	0,00	0	0,00	176 871	137 073,18	77
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0	0,00	143 530	143 530,00	0	0,00	143 530	143 530,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85321	Zadania z zakresu polityki społecznej	86 223	86 223,00	0	0,00	0	0,00	86 223	86 223,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85334	Pomoc dla repatriantów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	62 911	23 148,26	0	0,00	0	0,00	62 911	23 148,26	37
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	113 960	113 924,92	0	0,00	0	0,00	113 960	113 924,92	100

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			
900		25 000	25 000,00	0	0,00	150 000	150 000,00	175 000	175 000,00	100	0	0,00	0	0,00	50 400	50 396,02	50 400	50 396,02	100
90001	Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	0	0,00	0	0,00	150 000	150 000,00	150 000	150 000,00	100	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	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	50 400	50 396,02	50 400	50 396,02	100
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	55 000,00	0	0,00	0	0,00	55 000	55 000,00	100	45 000	5 500,00	0	0,00	0	0,00	45 000	5 500,00	12
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka	55 000	55 000,00	0	0,00	0	0,00	55 000	55 000,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25 000	0,00	0	0,00	0	0,00	25 000	0,00	0
92195	Zadania w zakresie kultury	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20 000	5 500,00	0	0,00	0	0,00	20 000	5 500,00	28
926		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 000	12 000,00	0	0,00	0	0,00	12 000	12 000,00	100
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 000	12 000,00	0	0,00	0	0,00	12 000	12 000,00	100
	RAZEM	656 567	552 133,15	148 354	143 530,00	1 890 000	1 228 639,14	2 694 921	1 924 302,29	71	6 811 986	6 450 395,64	3 203 614	2 405 971,00	50 400	50 396,02	10 066 000	8 906 762,66	88

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2014 rok

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela nr 9
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 marca 2015r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
2014 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 386 000	3 340 892,14	241
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 386 000	3 340 892,14	241
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>1 294 000</i>	<i>1 768 462,03</i>	<i>137</i>
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0</i>	<i>5 842,20</i>	<i>0</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>20 000</i>	<i>45 227,83</i>	<i>226</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>19 500</i>	<i>1 287 790,97</i>	<i>6604</i>
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>52 500</i>	<i>155 068,00</i>	<i>295</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>57 454,35</i>	<i>0</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>21 046,76</i>	<i>0</i>
710		Działalność usługowa	3 000	2 901,03	97
	71015	Nadzór budowlany	3 000	2 901,03	97
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>2 811,03</i>	<i>94</i>
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0</i>	<i>90,00</i>	<i>0</i>
852		Pomoc społeczna	0	8 488,98	0
	85203	Ośrodki wsparcia	0	8 488,98	0
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>0</i>	<i>8 488,98</i>	<i>0</i>
RAZEM			1 389 000	3 352 282,15	241

Dochody, które przekazano do budżetu państwa 2 521 867,42

Dochody jednostek samorządu terytorialnego (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, z usług, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych)

830 414,73

Ogółem 3 352 282,15

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

L.p.	NAZWA ZADANIA / PROGRAMU	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	%
1.	Mam zawód- mam pracę w regionie	780 212	-22 945	757 267	375 476,70	50
2.	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich	116 367	23 943	140 310	140 307,67	100
3.	Droga do zatrudnienia	216 350	3 086	219 436	216 937,04	99
4.	Drugiemu Człowiekowi	385 230	0	385 230	310 405,23	81
5.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	90 410	-6 205	84 205	72 305,84	86
6.	Kierunek przedsiębiorczość	439 850	74 446	514 296	468 172,08	91
7.	Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy	234 529	0	234 529	172 534,80	74
8.	Moja Szansa na Sukces	98 778	2 055	100 833	93 377,35	93
9.	Nauczyciel-facylitator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów	70 040	0	70 040	65 636,37	94
10.	Osiągnąć standard IV	51 260	3 185	54 445	53 310,56	98
11.	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	5 667 997	-133 881	5 534 116	5 529 770,97	100
12.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	5 060 000	-445 596	4 614 404	3 487 493,69	76
13.	Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	2 730 000	-2 730 000	0	0,00	0
14.	Kraina Gołęźców jako polsko-czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza	44 982	0	44 982	42 929,82	95
RAZEM		15 986 005	-3 231 912	12 754 093	11 028 658,12	86

OBJAŚNIENIA:

1. *Mam zawód – mam pracę w regionie* - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Celem projektu jest doradztwo zawodowe dla uczniów czterech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Raciborskiego (Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu).
Zmniejszenie planu o kwotę 22.945 zł spowodowane jest przesunięciem tych środków do realizacji w roku 2015. Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych w tym rozdziale środków finansowych z uwagi na niższe ceny oferowane przez wykonawców w przetargach. Część zaplanowanych środków płatna była w miesiącu styczniu 2015r. Środki niewykorzystane w 2014 roku, będą wydatkowane w 2015 roku.
2. *Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci
W ramach projektu finansowana była praktyka zagraniczna uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Zwiększenie środków o kwotę 23.934 zł nastąpiło z niewykorzystanych środków z 2013 roku. Projekt zakończono.
3. *Droga do zatrudnienia* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Projekt zakładał wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, a także realizację programów aktywizacji zawodowej, obejmujących takie formy wsparcia jak: pośrednictwo pracy, staże i szkolenia. Projekt skierowany był dla osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia i do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki finansowe projektu pozwoliły na skierowanie na staże 30 osób, oraz przeszkolenie 30 osób. Realizacja projektu podniosła aktywność zawodową osób bezrobotnych, co wpłynęło na zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu.
Zmiany w trakcie roku związane były ze zwiększeniem o niewykorzystane środki z 2013 roku. Na dzień 31.12.2014r. projekt zakończono i wykorzystano 99 % planu.
4. *Drugiemu człowiekowi* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Celem projektu jest rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców powiatu raciborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie efektywności i dostępności pomocy świadczonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Cel główny projektu realizowany jest za pośrednictwem celów szczegółowych m.in.: udzielenie pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej niepełnosprawnym uczestnikom projektu; przeprowadzenie doradztwa zawodowego, wzrost dostępności usług w zakresie aktywnej integracji oferowanych przez PCPR; wyposażenie uczestników projektu w kwalifikacje i kompetencje zawodowe pozwalające na podjęcie zatrudnienia w ramach otwartego lub chronionego rynku pracy a także świadczenie pracy socjalnej na rzecz klientów PCPR.
Wykonanie wydatków na poziomie 81% wynika z faktu, iż działania skierowane na rozwój form integracji społecznej uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym trwają i zakończą się 30 czerwca 2015r. Na realizację projektu „Drugiemu Człowiekowi” przeznaczane są również środki PFRON, które nie mają odzwierciedlenia w budżecie powiatu (w 2014r. plan i wykonanie 18.700,00 zł).
5. *Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego* - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej"
Inkubator to przede wszystkim punkt doradczo-szkoleniowy, z usług którego mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne planujące prowadzenie stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych lub innych przedsięwzięć w sektorze ekonomii społecznej. Głównym zamysłem projektu jest zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w Subregionie Zachodnim woj. Śląskiego. Inkubatory współdziałają z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Celem tej współpracy jest promocja sektora ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
Wykonano 86% planu. Środki niewykorzystane w 2014 roku, będą wydatkowane w 2015 roku.
6. *Kierunek przedsiębiorczość* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

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

Zmiany w trakcie roku spowodowane były zwiększeniem przez Lidera projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ilości środków finansowych do wykorzystania w 2014 roku, z przeznaczeniem na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Na dzień 31.12.2014r. wykorzystano 91 % planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest zwrotami (dokonywanymi przez beneficjentów) podatku VAT od zakupów ze środków udzielonych dotacji. Zgodnie z wytycznymi Lidera projektu zwroty podatku VAT są traktowane jako pomniejszenie wydatków. Realizacja projektu zaplanowana jest do 31.07.2015r.

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

W ramach projektu przeprowadzono i zorganizowano praktyki zagraniczne grupy 10 uczniów III klas technikum - zakwaterowanie, podróż, ubezpieczenie, materiałów administracyjnych dla pierwszej grupy - na miesięczną praktykę do Brunshwiku i Mainz zagranicznych partnerów - wykonano 74% planu. Środki niewykorzystane w 2014 roku, będą wydatkowane w 2015 roku; realizacja programu do 14.04.2015r.

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

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

Głównym celem projektu jest wyrównywanie braków w zakresie edukacji matematycznej i polonistycznej oraz skorygowanie zaburzeń rozwojowych uczniów gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy poprzez realizowanie pozalekcyjnych zajęć i doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia: doradztwo zawodowe, zajęcia gospodarstwa domowego, zajęcia informatyczne, zajęcia z j.niemieckiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego i matematyki, zajęcia arteterapii i muzykoterapii, zajęcia socjoterapii, zajęcia z geografii, zajęcia taneczne oraz zajęcia ruchowo-terapeutyczne. Zmiany w trakcie roku związane były ze zwiększeniem o niewykorzystane środki z 2013 roku. Wykonano 93% planu. Środki niewykorzystane w 2014 roku, będą wydatkowane w 2015 roku.

9. *Nauczyciel - facyliator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

W ramach projektu w 2014 roku realizowano:

- staże dla grupy 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych (mechanicznych), mechatronicznych /elektrycznych Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu,
- podniesienie kwalifikacji o nowe umiejętności i bezbłędne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową,
- zapoznanie z funkcjonowaniem dużych przedsiębiorstw i firm na rynku czeskim.

Wykorzystano 94% planu. Program zakończono.

10. *Osiągnąć standard IV* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Istotą projektu było zwiększenie sprawności i szybkości działania, celem sprostania wymaganiom i oczekiwaniom osób bezrobotnych i biernych zawodowo, ze szczególnym naciskiem na wczesną identyfikację potrzeb klientów oraz zdiagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego.

Program był kontynuacją projektów "Osiągnąć standard", "Osiągnąć standard I", "Osiągnąć standard II", "Osiągnąć standard III" realizowanych w okresie V 2008r.-XII 2013r. i był realizowany w 2014 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem i założeniami. Zmiany w trakcie roku związane były ze zwiększeniem o niewykorzystane środki z 2013 roku. Na dzień 31.12.2014r. projekt zakończono i wykorzystano 98% planu.

11. *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie*

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

Instytucja finansująca – Wojewoda Śląski

Plan zmniejszono o kwotę 133.881 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.231.3.2014 z dnia 12 listopada 2014 roku. Wykonano 100% planu. Wydatki przeznaczone były na realizację VI-IX etapu prac scaleniowych na obiekcie Maków i Kornice.

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

Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

W 2012r. został złożony wniosek na realizację w/w zadania o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Uchwałą nr 642/326/IV/2014 z 08.04.2014r. Zarząd Województwa Śląskiego zakwalifikował ww. zadanie do dofinansowania w zakresie Poddziałania 7.1.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej RPO WSL na lata 2007-2013. W związku z tym powiat raciborski przyjął zadanie do realizacji w latach 2014 - 2015. Zmiany w planie finansowym związane są ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania stanowiącego załącznik do umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Wykonanie na poziomie 76% wynika z kosztorysowego rozliczenia powykonawczego związanego technologicznym procesem realizacji zadania.

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

Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

W maju 2013 r. ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego. Powiat raciborski złożył wniosek i zabezpieczył środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania w 2014r. Przedmiotowe zadanie nie zostało przyjęte do dofinansowania. Ostatecznie zakres tego zadania został przedłożony do dofinansowania ze środków budżetu państwa w roku 2015r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

14. *Kraina Goleżyców jako polsko-czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza*

Działanie 3.3 – Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia

Celem projektu było promowanie markowych produktów turystycznych poprzez nawiązanie współpracy transgranicznej pomiędzy Zamkiem w Hradcu nad Morawicą a Zamkiem Piastowskim w Raciborzu. Dzięki projektowi turyści i mieszkańcy odwiedzający Zamek w Hradcu w Czechach otrzymali informację na temat Zamku Piastowskiego oraz o odbywających się tam imprezach i wydarzeniach kulturalnych, natomiast mieszkańcy i turyści, którzy odwiedzali Zamek Piastowski otrzymali informację o Zamku w Hradcu. Przyczyniło się to do zwiększenia ruchu turystycznego w obszarze objętym projektem. W ramach projektu zorganizowano zamkowe spotkanie z historią - prelekcje o pradziejach na pograniczu śląskomorawskim, wykonano film promocyjny - od Hradca do Raciborza - poznajemy dziedzictwo Goleżyców oraz folder promocyjny. Realizacja projektu wzmocniła więzi pomiędzy mieszkańcami regionu poprzez poznanie wspólnej historii oraz kultury pogranicza polsko-czeskiego.

Projekt zakończony.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2014 roku

						ROK 2014				Limity wydatków w poszczególnych latach		
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na dzień 01.01.2014r.	Limit na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014 rok	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 398 653	18 247 648	17 413 217	15 334 362,78	88	12 806 641	450 000	30 669 858
1.a	- wydatki bieżące				10 322 243	4 274 026	4 171 100	3 646 163,90	87	872 125	0	5 043 225
1.b	- wydatki majątkowe				32 076 410	13 973 622	13 242 117	11 688 198,88	88	11 934 516	450 000	25 626 633
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 219 394	10 881 023	12 652 247	10 985 728,30	87	7 386 531	0	20 038 778
1.1.1	- wydatki bieżące				9 999 213	4 274 026	4 171 100	3 646 163,90	87	872 125	0	5 043 225
1.1.1.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2015	1 456 824	760 212	737 212	365 750,72	50	203 500	0	940 712
1.1.1.2	Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich -	Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2014	258 692	116 367	140 310	140 307,67	100	0	0	140 310
1.1.1.3	Droga do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	318 300	216 350	219 436	216 937,04	99	0		219 436
1.1.1.4	Drugiemu Człowiekowi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu	2008	2015	2 659 836	385 230	385 230	310 405,23	81	125 226	0	510 456
1.1.1.5	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Referat Spraw Społecznych	2012	2015	211 395	90 410	84 205	72 305,84	86	60 271	0	144 476
1.1.1.6	Kierunek przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	603 665	439 850	514 296	468 172,08	91	38 610	0	552 906
1.1.1.7	Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	398 854	234 529	177 665	172 534,80	97	136 635	0	314 300
1.1.1.8	Moja Szansa na Sukces	Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	2013	2015	206 129	98 778	100 833	93 377,35	93	47 578	0	148 411

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na dzień 01.01.2014r.	Limit na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014 rok	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.9	Nauczyciel-facyliator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów	Zespół Szkół Mechanicznych	2013	2015	70 040	70 040	70 040	65 636,37	94	0	0	70 040
1.1.1.10	Osiągnąć standard IV	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	165 314	51 260	54 445	53 310,56	98	0	0	54 445
1.1.1.11	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2009	2013	3 650 164	1 811 000	1 687 428	1 687 426,24	100	260 305	0	1 947 733
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 220 181	6 606 997	8 481 147	7 339 564,40	87	6 514 406	0	14 995 553
1.1.2.1	"Mam zawód- mam pracę w regionie" -	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2015	110 787	20 000	20 055	9 725,98	48	0	0	20 055
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2015	11 144 315	0	4 614 404	3 487 493,69	76	6 514 406	0	11 128 810
1.1.2.3	Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie	Wydział Geodezji	2012	2015	5 965 079	3 856 997	3 846 688	3 842 344,73	100	0	0	3 846 688
1.1.2.4	Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	0	2 730 000	0	0,00	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 179 259	7 366 625	4 760 970	4 348 634,48	91	5 420 110	450 000	10 631 080
1.3.1	- wydatki bieżące				323 030	0	0	0,00	0	0	0	0
1.3.1.1	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-zu -	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2014	323 030	0	0	0,00	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 856 229	7 366 625	4 760 970	4 348 634,48	91	5 420 110	450 000	10 631 080
1.3.2.1	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-zu	Referat Inwestycji i Remontów	2007	2014	3 625 162	764 679	748 031	747 909,78	100	0	0	748 031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na dzień 01.01.2014r.	Limit na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014 rok	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic Mariańskiej w Raciborzu"	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	335 000	400 000	335 000	307 382,81	92	0	0	335 000
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	1 859 480	1 896 334	1 834 480	1 797 421,73	98	0	0	1 834 480
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	413 800	1 425 091	400 000	398 444,57	100	0	0	400 000
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	261 788	191 390	253 178	253 092,77	100	0	0	253 178
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2014	323 000	437 000	315 000	306 563,04	97	0	0	315 000
1.3.2.7	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2011	2014	2 653 164	2 000 000	330 000	280 802,85	85	1 070 000	0	1 400 000
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2012	2014	255 825	252 131	252 131	0,00	0	0	0	252 131
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice	Referat Inwestycji i Remontów	2013	2015	2 762 090	0	1 230	1 230,00	100	2 725 110	0	2 726 340
1.3.2.10	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2015	496 625	0	21 625	21 525,00	100	475 000	0	496 625
1.3.2.11	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2015	750 000	0	250 000	221 346,93	89	500 000	0	750 000
1.3.2.12	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2016	812 915	0	12 915	12 915,00	100	350 000	450 000	812 915
1.3.2.13	Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Referat Inwestycji i Remontów	2014	2015	307 380	0	7 380	0,00	0	300 000	0	307 380

OBJAŚNIENIA:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013r., poz.885,z późn.zm.) w poz.1.1.1.1 do 1.1.1.11 oraz 1.1.2.1 do 1.1.2.4 opisane są pod Tabelą nr 10 *ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3.*

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w poz. 1.3.1.1 oraz 1.3.2.1 do 1.3.2.13 opisane są w Części opisowej do tabeli nr 2 *Wydatki budżetu Powiatu za 2014 rok.*

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski