

UCHWAŁA NR 38/153/2015
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
I półrocze 2015 roku

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

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Michał Gebel

STAROSTA

Ryszard Winiarski

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahameczyk

Załącznik
do Uchwały Nr 38/153/2015
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 18 sierpnia 2015r.



INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

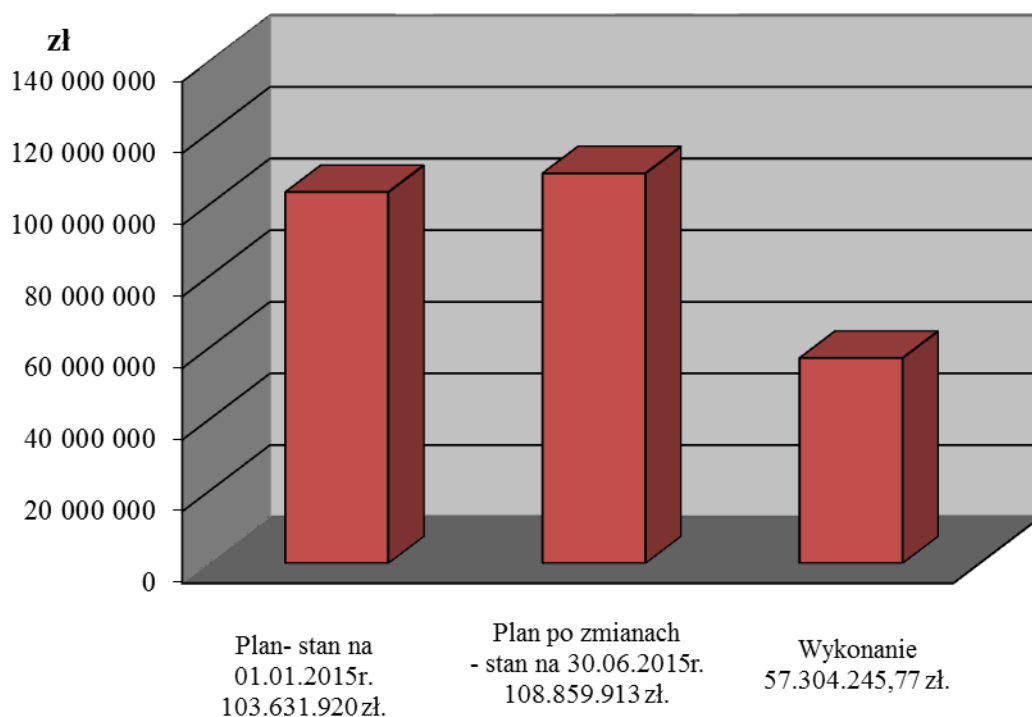
- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. Dochody zaplanowano w wysokości 103.631.920 zł, a wydatki w wysokości 105.770.759 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 4.343.851 zł, a po stronie rozchodów 2.205.012 zł.
- II. W ciągu I półrocza 2015 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zwiększono o kwotę 5.227.993 zł,
 - ✓ przychody zwiększono o kwotę 7.246.331 zł,
 - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 7.709.095 zł,
 - ✓ rozchody zwiększono o 4.765.229 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 Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Raciborzu, Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach),
 - ✓ 7 jednostek pozostałych (Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 108.859.913 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
zadania własne	91 347 538	95 589 393	50 008 527,96	52
zadania z zakresu administracji rządowej	8 575 648	8 819 122	5 051 786,82	57
zadania realizowane na podstawie porozumień	3 708 734	4 451 398	2 243 930,99	50
OGÓŁEM	103 631 920	108 859 913	57 304 245,77	53

**Planowane i wykonane dochody budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015r.**

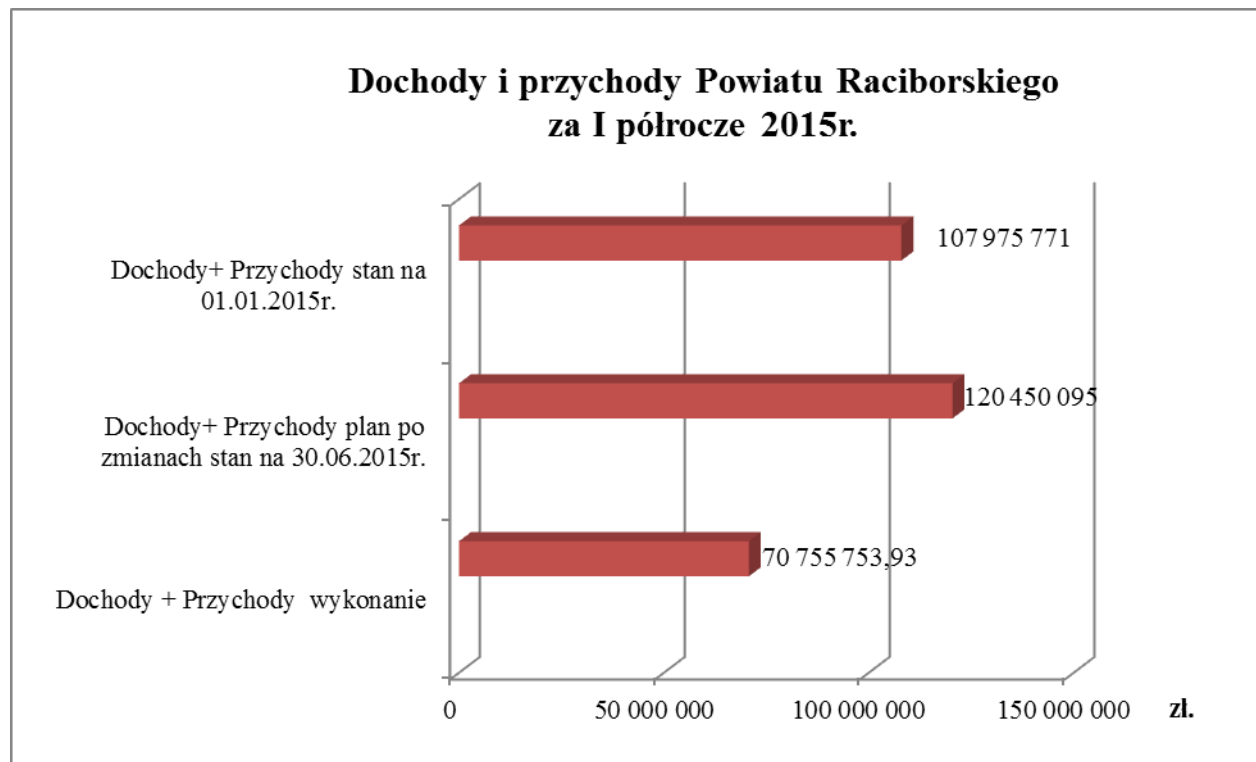


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 11.590.182 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
wolne środki	3 343 851	5 490 182	6 620 514,15	121
ze spłaty pożyczki	1 000 000	1 000 000	0,00	0
kredyt	0	5 100 000	5 100 000,00	100
nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	1 730 994,01	0
OGÓŁEM	4 343 851	11 590 182	13 451 508,16	116

Przychody w I półroczu 2015 roku wykonano w 116%. 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), z zaciągniętego kredytu oraz z nadwyżki z roku 2014.

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	107 975 771	120 450 095	70 755 753,93	59



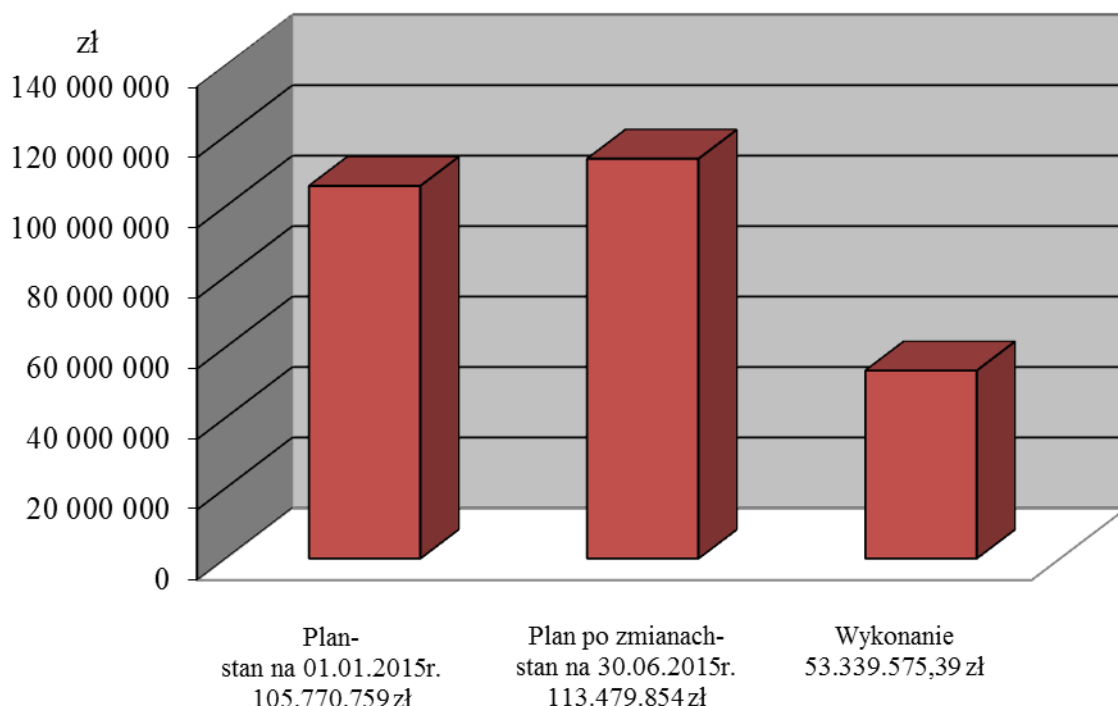
Wykonanie dochodów i przychodów w I półroczu 2015 roku wyniosło 59 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 113.479.854 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
zadania własne	93 486 377	100 209 334	46 651 537,29	47
zadania z zakresu administracji rządowej	8 575 648	8 819 122	4 483 364,71	51
zadania realizowane na podstawie porozumień	3 708 734	4 451 398	2 204 673,39	50
OGÓŁEM	105 770 759	113 479 854	53 339 575,39	47

**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015r.**



Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 6.970.241 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 205 012	6 970 241	6 115 851,00	88
udzielona pożyczka krótkoterminowa	0	0	2 000 000,00	0
lokaty	0	0	4 000 000,00	0
OGÓŁEM	2 205 012	6 970 241	12 115 851,00	174

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono w I półroczu 2015 roku kwotę 6.115.851 zł, w tym na:

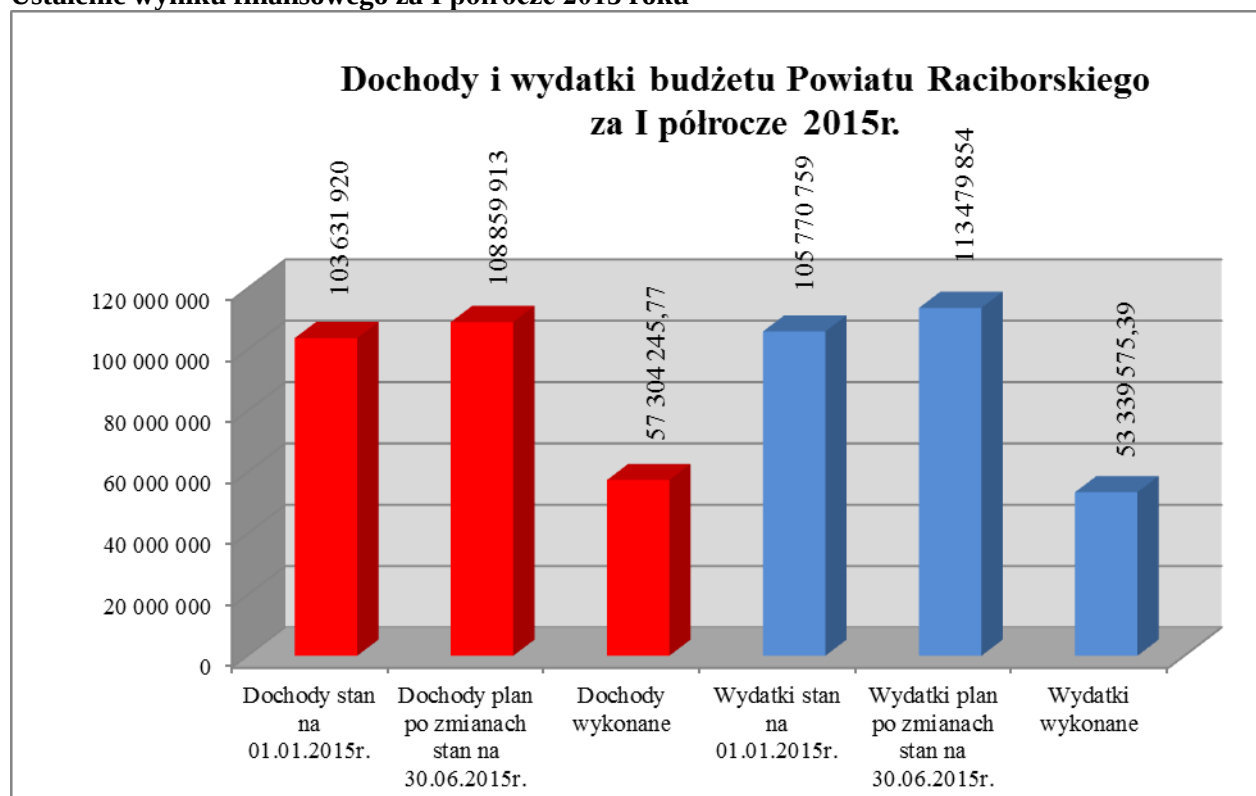
- ✓ kredyty – 6.074.584,00 zł,
- ✓ pożyczki – 41.267,00 zł.

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

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	107 975 771	120 450 095	65 455 426,39	54

Wykonanie wydatków i rozchodów w I półroczu 2015 roku wyniosło 54 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2015 roku



DOCHODY (53%)	
PLAN PO ZMIANACH 108.859.913	WYKONANIE 57.304.245,77
↓	
WYDATKI (47 %)	
PLAN PO ZMIANACH 113.479.854	WYKONANIE 53.339.575,39
↓	
DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN – 4.619.941	WYKONANIE 3.964.670,38

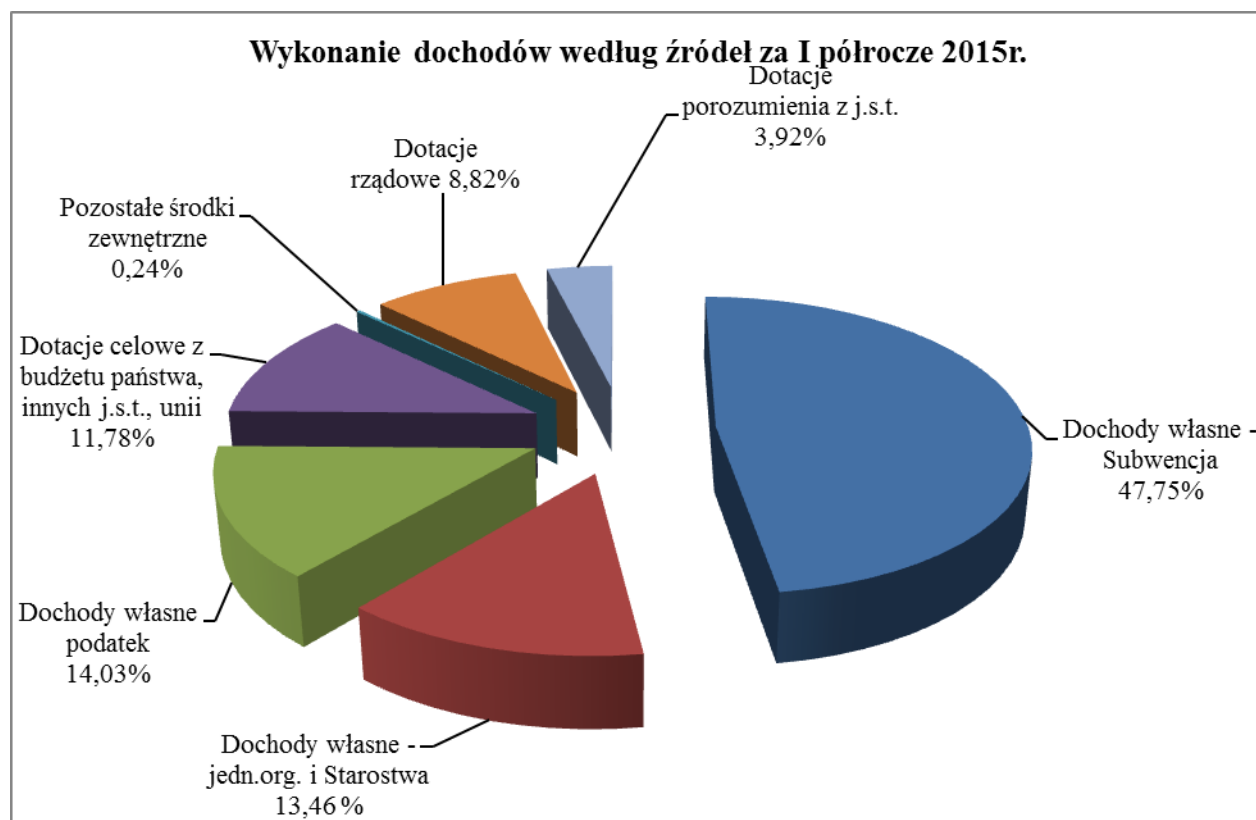
Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

- dochody 57.304.245,77 zł, tj. 53% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące 55.412.960,96 zł,
- ✓ dochody majątkowe 1.891.284,81 zł,

- wydatki 53.339.575,39 zł, tj. 47% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 48.968.520,40 zł,
- ✓ wydatki majątkowe 4.371.054,99 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 27,73% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 47,75% i dotacje celowe 24,52% (z budżetu państwa, innych j.s.t, unii + rządowe + porozumienia).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	%
Dochody bieżące	97 617 568	55 412 960,96	57
Dochody majątkowe	11 242 345	1 891 284,81	17
Ogółem	108 859 913	57 304 245,77	53

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 57%, dochody majątkowe wypracowano w 17%. Wykonanie dochodów majątkowym na poziomie 17% spowodowane jest tym, że Powiat realizuje wiele zadań inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest w II półroczu br. Zgodnie z podpisanymi umowami środki na te zadania wpłyną do budżetu Powiatu po zakończeniu ich realizacji.

Dochody wg źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	46 888 108	50 227 472	22 645 539,96	45
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 464 826	17 464 826	7 834 906,00	45
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	206 503,73	21
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii	11 162 579	15 495 466	6 752 438,42	44
d)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	15 650 916	15 998 199	7 713 129,79	48
	<i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i>	2 280 493	2 280 493	1 006 994,80	44
e)	Pozostałe środki zewnętrzne	1 609 787	268 981	138 562,02	52
2	SUBWENCJE (a-d)	44 459 430	45 361 921	27 362 988,00	60
a)	Subwencja oświatowa	39 675 143	40 577 587	24 970 824,00	62
b)	Subwencja wyrównawcza	4 015 301	4 015 301	2 007 648,00	50
c)	Subwencja równoważąca	768 986	769 033	384 516,00	50
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	8 575 648	8 819 122	5 051 786,82	57
4	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	3 708 734	4 451 398	2 243 930,99	50
DOCHODY OGÓŁEM		103 631 920	108 859 913	57 304 245,77	53

Dochody własne zostały wykonane w 45%. Najistotniejsze pozycje to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wpływy są niezależne od działań Powiatu, stąd wykonanie na poziomie 45% podatek od osób fizycznych i 21% podatek od osób prawnych. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii uzależnione są od sytuacji finansowej instytucji zewnętrznych, które udzielają dotacji. Wykonanie na poziomie 44% spowodowane jest m.in. tym, iż zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań, środki wpłyną do budżetu Powiatu po zakończeniu ich realizacji (m.in. droga Racibórz-Brzeźnica, przebudowa drogi Maków-Kornice). W ramach dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii Powiat otrzymał:

- ✓ dotacje z budżetu państwa: na działalność domów pomocy społecznej w wysokości 1.801.945,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków- Kornice” 400.000,00 zł, na zadanie Racibórz, kaplica zamkowa p.w. św. Tomasza Becketa (XIII w.): wykonanie remontu kaplicy 200.000,00 zł;
- ✓ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Zielonej Szkoły” 2.300,00 zł,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego: realizacja przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych na terenie Raciborza (20.000,00zł), „Wymiana instalacji wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji w poziomach i pionach budynku Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagielly w Raciborzu” (30.000,00zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (20.000,00 zł), bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg powiatowych (780.000,00zł) oraz od Marszałka Województwa Śląskiego na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (2.822.500,50 zł),
- ✓ środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 675.692,92 zł (w tym „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S

łączącej DK45 z DW421”, „Moja Szansa na Sukces”, „Drugiemu Człowiekowi”, „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „Kierunek przedsiębiorczość”, „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”).

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów na poziomie 48% spowodowane jest m.in. mniejszą liczbą sprzedanych nieruchomości niż było zaplanowane.

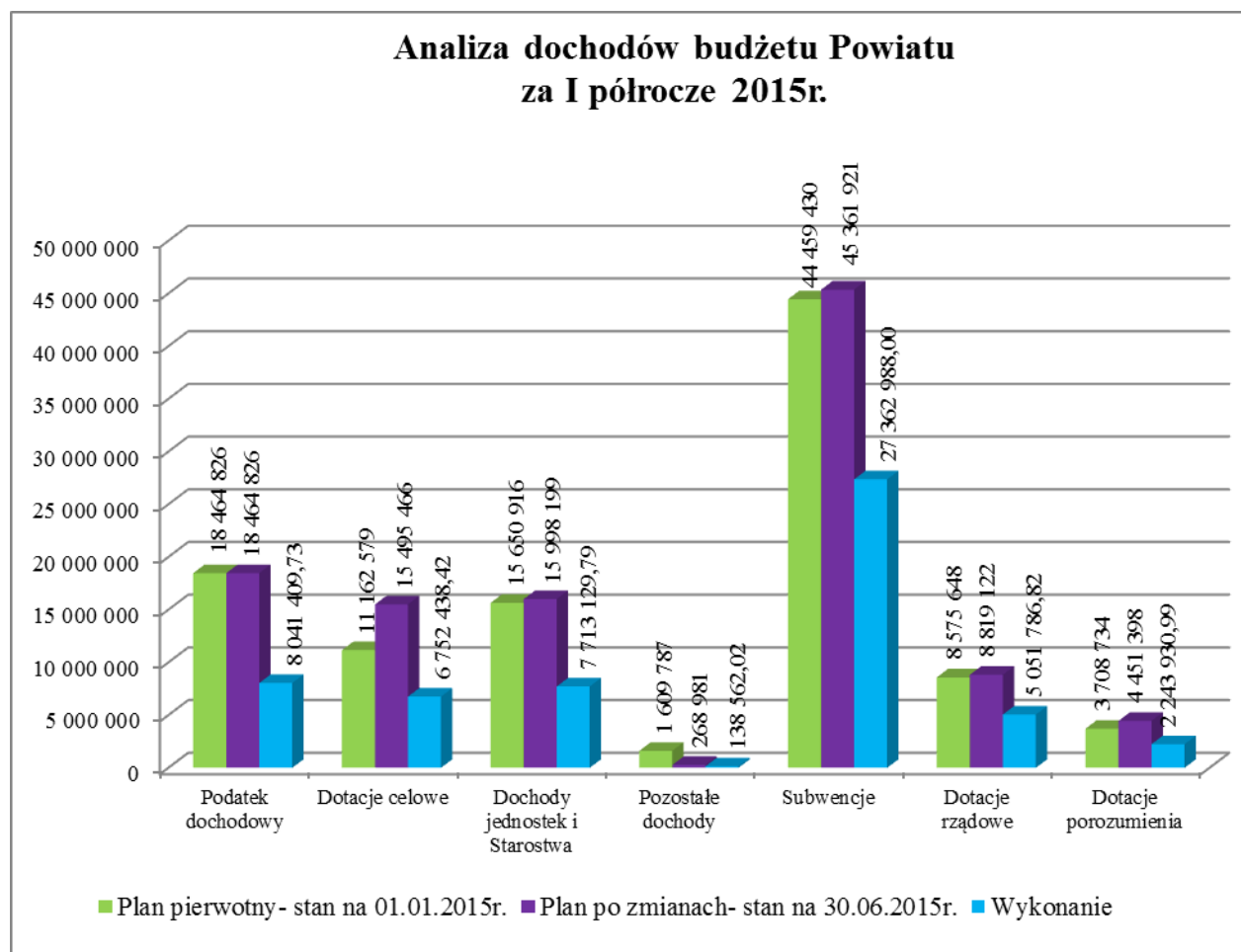
Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 52%, zalicza się do nich:

- ✓ wpłata od osoby prywatnej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków – Kornice” – 1.845,00 zł,
- ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 5.881,02 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 120.000,00 zł,
- ✓ środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów – 10.836,00 zł.

60% wykonania odnotowano z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i dla powiatów.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie dotacji w 57%, w tym kwota 259.579,04 zł dot. realizacji zadania unijnego „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotacje celowe w wysokości 50% planu. Środki pochodziły m.in. z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, cieszyńskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, jaworskiego, z Miast na prawach powiatu: Żory, Zabrze oraz z Województwa Śląskiego.



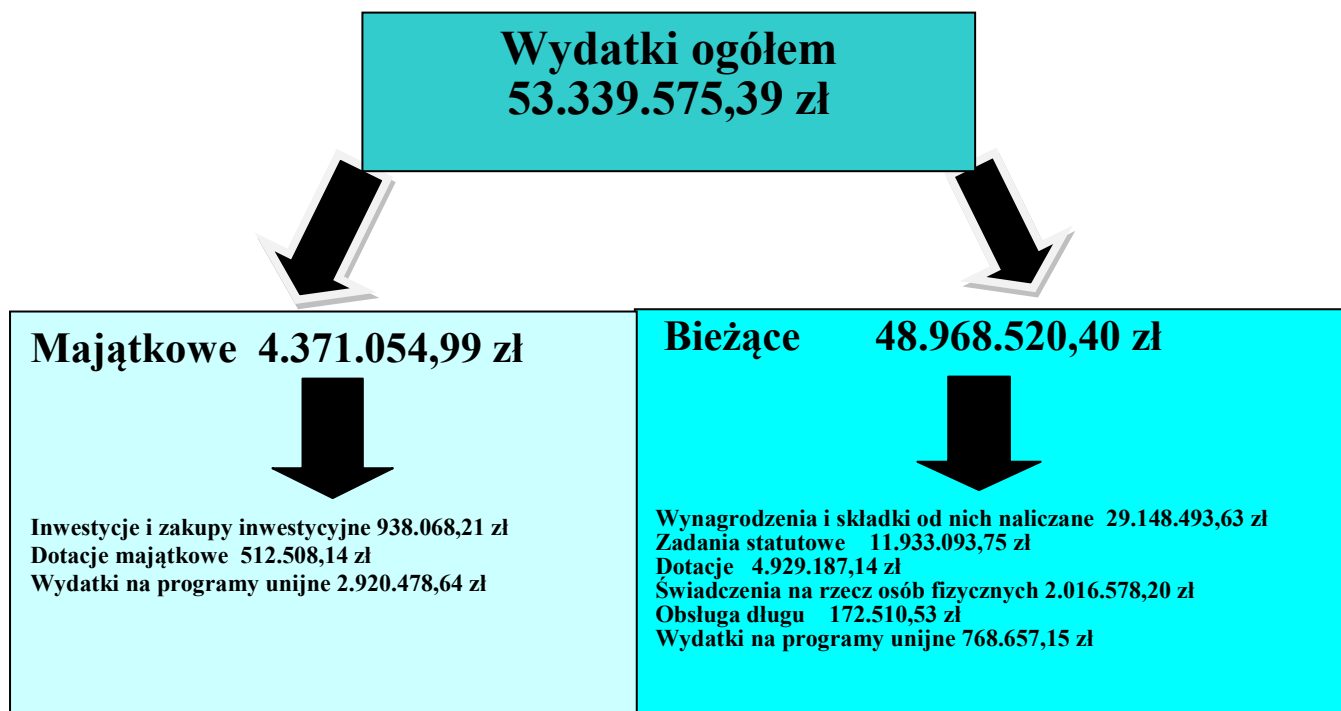
Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

- 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:

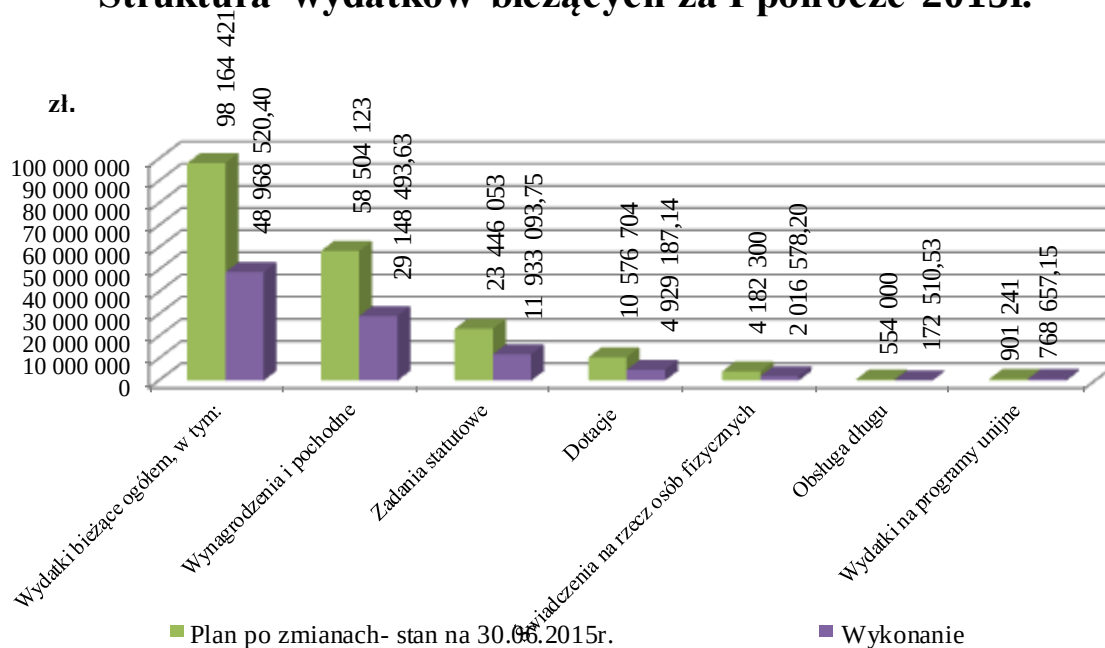
- ✓ 4.332.887,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. dotacji z budżetu państwa na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków- Kornice” oraz „Racibórz, kaplica zamkowa p.w. św. Tomasza Becketa (XIII w.): wykonanie remontu kaplicy”, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, dotacji z Gminy Racibórz na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz na promocję ziemi raciborskiej, dotacje z Gmin Powiatu Raciborskiego na remonty nawierzchni i chodników na drogach powiatowych, środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na zwroty dla Wojewody Śląskiego na zadaniu „Scalanie gruntów na obrębach Maków i Kornice”),
 - ✓ 347.283,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (m.in. wpłaty przez uczestników scalania gruntów, wpływy z geodezji, darowizny od osób fizycznych na WTZ, odszkodowania od ubezpieczycieli),
 - ✓ 902.491,00 zł na subwencji,
 - ✓ 243.474,00 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wybory samorządowe, program unijny „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice”, pomoc dla repatriantów, realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu),
 - ✓ 742.664,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg wojewódzkich),
- 3) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1.340.806,00 zł na pozostałych dochodach (środki własne zabezpieczone na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice”).

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW

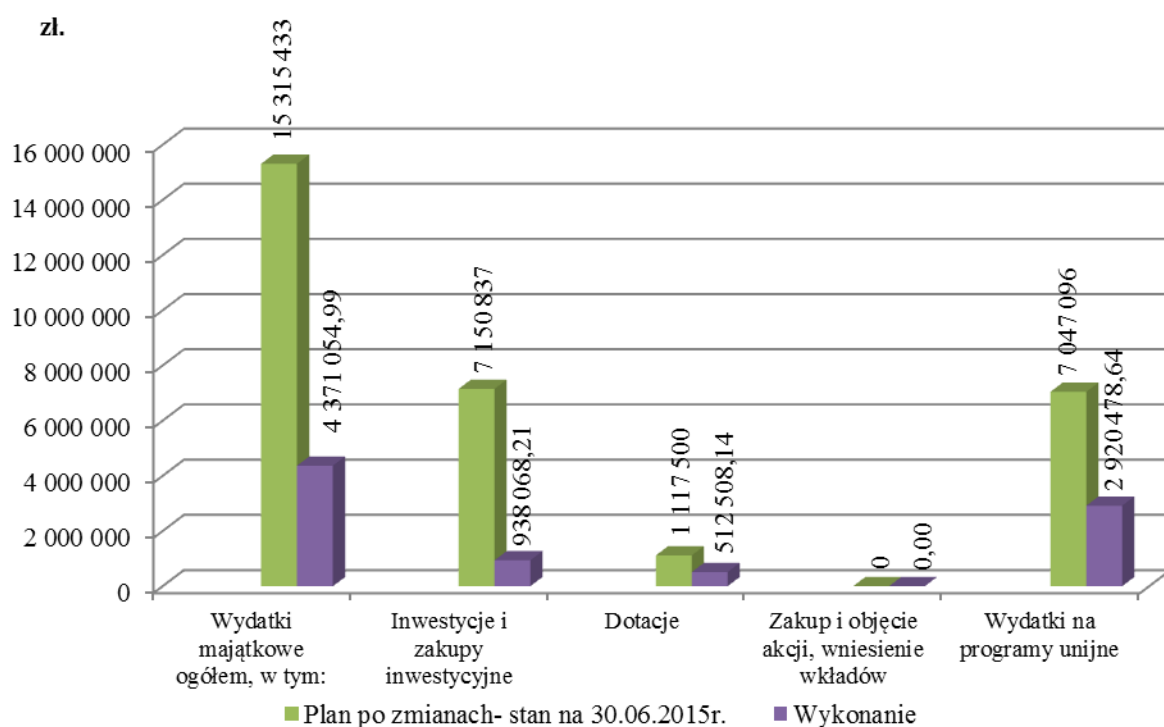


Struktura wydatków bieżących za I półrocze 2015r.



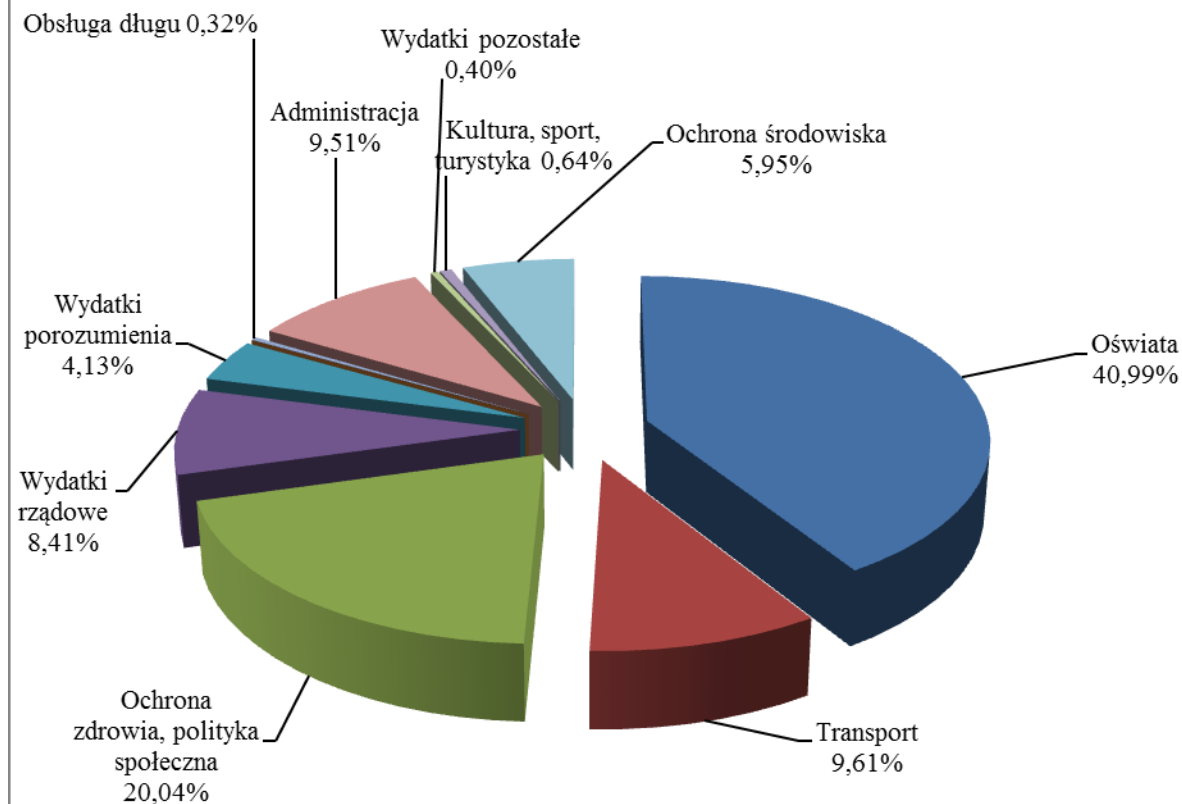
Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku. Wydatki bieżące stanowią 91,81% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 48.968.520,40 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 29.148.493,63 zł. Stanowią one 54,65% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 11.933.093,75 zł, stanowią one 22,37% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 4.929.187,14 zł, co stanowi 9,24% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.016.578,20 zł. Kwota ta stanowi 3,78% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników, stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 172.510,53 zł, co stanowi ok.0,32% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Na programy unijne wydatkowano kwotę 768.657,15 zł, co stanowi 1,44% wydatków ogółem.

Struktura wydatków majątkowych za I półrocze 2015r.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku. Wydatki majątkowe stanowią 8,19% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 4.371.054,99 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 938.068,21 zł, stanowią one 1,76% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 512.508,14 zł, co stanowi ok.0,96% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 2.920.478,64 zł, tj. ok.5,48% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2015r.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 87,46 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, turystyka, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 8,41%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,13%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	98 164 421	48 968 520,40	50
Wydatki majątkowe	15 315 433	4 371 054,99	29
Ogółem	113 479 854	53 339 575,39	47

Wydatki wykonano na poziomie 47%. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 29% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015-2025 na II półrocze br., a także płatnościami za wykonane roboty po zakończeniu zadania, tj. w II półroczu 2015r.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
1	Wydatki własne (a÷h)	93 486 377	100 209 334	46 651 537,29	47
a)	Oświata	40 981 527	44 528 145	21 863 141,99	49
b)	Ochrona zdrowia i polityka społeczna,	22 344 183	22 277 707	10 689 832,83	48
c)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	848 770	848 770	172 510,53	20
d)	Transport	13 353 696	13 940 016	5 128 488,62	37
e)	Administracja publiczna	12 251 079	11 979 190	5 069 141,49	42
f)	Kultura, sport, turystyka	1 531 100	1 726 100	340 926,26	20
	<i>w tym "Wykonanie remontu kaplicy..."</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>140 789,13</i>	<i>13</i>
g)	Ochrona środowiska	1 393 902	4 037 723	3 171 981,50	79
	<i>w tym rolnictwo</i>	<i>641 690</i>	<i>3 265 511</i>	<i>3 087 843,00</i>	<i>95</i>
h)	Pozostałe wydatki	782 120	871 683	215 514,07	25
2	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	8 575 648	8 819 122	4 483 364,71	51
3	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	3 708 734	4 451 398	2 204 673,39	50
WYDATKI OGÓŁEM		105 770 759	113 479 854	53 339 575,39	47

Wydatki własne zostały wykonane w 47%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 49% planowanej kwoty. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej wykonano 48% planu. W II półroczu planuje się opracowanie bilansu cieplnego i analiz ekonomicznych oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu” (plan 300tys.zł).

20% 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 37%, w związku z tym, iż większość zadań inwestycyjnych planowana jest do realizacji w II półroczu br., bądź płatność za zakończone zadanie przypada na II półrocze br. Zadania realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu oraz Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Zadania planowane do wykonania w II półroczu br. po podpisaniu umów opiewają na kwotę ok. 2,5 mln zł. Zadania do realizacji to: „Chodnik przy ul. Pogrzebieńskiej – pomoc dla Powiatu”, opracowanie dokumentacji projektowej na „Wykonanie części chodnika i odwodnienia ulicy Wolności i Głównej w Budziskach”, „Wykonanie chodnika (utwardzenie istniejącego ciągu pieszego) przy DP 3536S – ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie”, opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z DP 3521S pomiędzy Szonowicami i Modzurówem w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów”, opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa skrzyżowania DP 3525S z DP 3504S w Kornicy”. Ponadto kontynuowane będzie zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525 S Maków - Kornice” oraz zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 42 % planu. W II półroczu realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu” (plan 500tys. zł).

Na zadaniach z zakresu kultury, sportu i turystyki wykonano 20% planu. W II półroczu br. planuje się kontynuację zadania pn. „Wykonania remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu” (ok.900tys.zł)

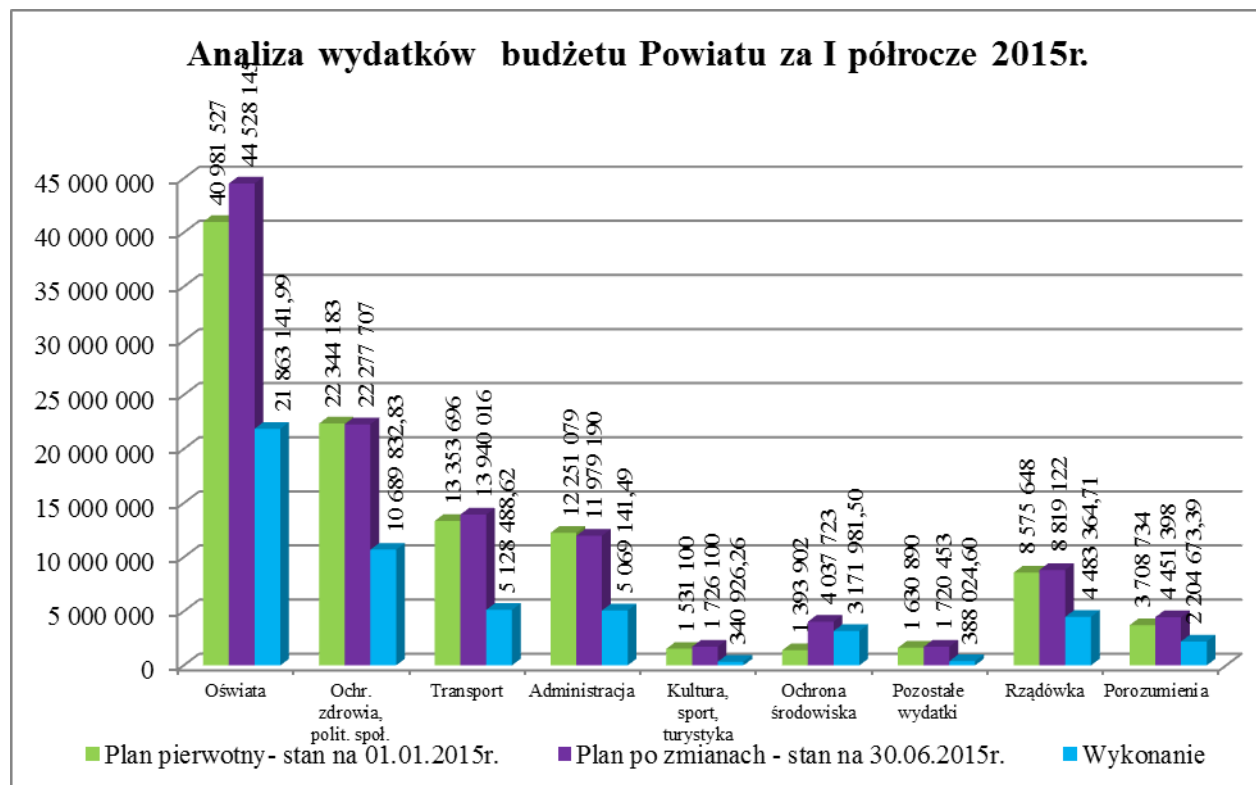
oraz roboty związane z odtworzeniem pomieszczenia pod basztą na Zamku Piastowskim w Raciborzu (ok.60tys.zł). Ponadto większość imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym zaplanowana jest do realizacji w II półroczu br.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 79% planu.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 25% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne. Wydatki bieżące w szczególności na gospodarkę nieruchomościami w dużej mierze uzależnione są od wysokości opłat za media oraz prac remontowych i zabezpieczających, których nie można precyzyjnie przewidzieć. W III kwartale br. Wydział Geodezji zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru IT w ramach konkursu – Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, celem dokonania zakupu usługi związanej z cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (ok.45tys.zł). Ponadto planuje się zakup nowego systemu informatycznego i przeniesienie danych oraz zakup stosownego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym dla Wydziału Geodezji (ok.220tys.zł). Zgodnie z zawartą umową środki w wysokości 20.000,00 zł przekazane będą w II półroczu na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zakup samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 51%. Realizowany jest program unijny z zakresu rolnictwa pn. „*Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków*”, zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi geodezyjne i kartograficzne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej (wybory do rady powiatu), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne), pomocy i polityki 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 50%, w tym transport (drogi wojewódzkie), pomoc społeczna (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze).



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 3.546.618,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w jednostkach oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, zadań inwestycyjnych: „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu”, „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu”),
 - ✓ 586.320,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. zadań inwestycyjnych „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, „Modernizacja (remonty) nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)”, „Chodnik przy ulicy Pogrzebieńskiej”),
 - ✓ 195.000,00 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. m.in. zadania inwestycyjnego „Racibórz, kaplica zamkowa p.w. św. Tomasza Becketa (XIII w.): konserwacja wnętrza kaplicy”),
 - ✓ 2.643.821,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. zwrotów dla Wojewody Śląskiego na zadaniu „Scalanie gruntów na obrębach Maków i Kornice”, dopłaty uczestnikom scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o niższej wartości niż posiadali przed scalaniem),
 - ✓ 89.563,00 zł na pozostałych zadaniach (dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami, zakupu samochodu nieznakowanego dla Policji, opracowań geodezyjnych i kartograficznych),
 - ✓ 243.474,00 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. programu unijnego „Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków”, gospodarki gruntami i nieruchomościami, działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, ponownych wyborów samorządowych do rady powiatu, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy dla repatriantów),
 - ✓ 742.664,00 na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich);
- 2) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
- ✓ 66.476,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej (dot. m.in. zmniejszenia dotacji dla domów pomocy społecznej, przesunięcia środków na wynagrodzenia w oświacie),
 - ✓ 271.889,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. przesunięcia środków na wynagrodzenia w oświacie).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015 roku:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2015 roku,
- 6) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku,
- 7) Tabela nr 5 – Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 roku,
- 8) Tabela nr 6 – Dochody i wydatki za I półrocze 2015 roku wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.),
- 9) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w I półroczu 2015 roku,
- 10) Tabela nr 8 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 1
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015r.

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE			
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 488 351	211 836	3 326 623,81	211 232,12	0	0	0,00	0,00	3 488 351	3 326 623,81	95
01005	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>3 488 351</u>	<u>211 836</u>	<u>3 326 623,81</u>	<u>211 232,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 488 351</u>	<u>3 326 623,81</u>	<u>95</u>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	65,91	0,00	0	0	0,00	0,00	0	65,91	0
	Pozostałe odsetki	0	0	163,36	0,00	0	0	0,00	0,00	0	163,36	0
	Wpływy z różnych dochodów	244 315	0	244 315,00	0,00	0	0	0,00	0,00	244 315	244 315,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 240	211 240	259 579,04	211 232,12	0	0	0,00	0,00	260 240	259 579,04	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 983 796	596	2 822 500,50	0,00	0	0	0,00	0,00	2 983 796	2 822 500,50	95
020	Leśnictwo	12 500	0	5 881,02	0,00	0	0	0,00	0,00	12 500	5 881,02	47
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>12 500</u>	<u>0</u>	<u>5 881,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500</u>	<u>5 881,02</u>	<u>47</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500	0	5 881,02	0,00	0	0	0,00	0,00	12 500	5 881,02	47
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 750	0	1 180,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 750	1 180,00	67
05095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 750</u>	<u>0</u>	<u>1 180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750</u>	<u>1 180,00</u>	<u>67</u>
	Wpływy z różnych opłat	1 750	0	1 180,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 750	1 180,00	67
600	Transport i łączność	2 927 468	0	1 567 797,88	0,00	7 989 345	5 119 760	1 534 679,13	351 334,83	10 916 813	3 102 477,01	28
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>2 742 664</u>	<u>0</u>	<u>1 371 332,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 742 664</u>	<u>1 371 332,00</u>	<u>50</u>
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742 664	0	1 371 332,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 742 664	1 371 332,00	50
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>184 804</u>	<u>0</u>	<u>196 465,88</u>	<u>0,00</u>	<u>7 989 345</u>	<u>5 119 760</u>	<u>1 534 679,13</u>	<u>351 334,83</u>	<u>8 174 149</u>	<u>1 731 145,01</u>	<u>21</u>
	Wpływy z różnych opłat	171 450	0	182 418,21	0,00	0	0	0,00	0,00	171 450	182 418,21	106
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	1 499,30	0,00	0	1 499,30	0
	Pozostałe odsetki	0	0	694,03	0,00	0	0	0,00	0,00	0	694,03	0
	Wpływy z różnych dochodów	13 354	0	13 353,64	0,00	0	0	0,00	0,00	13 354	13 353,64	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	0	0	0,00	0,00	5 119 760	5 119 760	351 334,83	351 334,83	5 119 760	351 334,83	7
	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	0,00	1 845	0	1 845,00	0,00	1 845	1 845,00	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	1 605 822	0	780 000,00	0,00	1 605 822	780 000,00	49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0,00	0,00	1 261 918	0	400 000,00	0,00	1 261 918	400 000,00	32

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE				
700	Gospodarka mieszkaniowa	886 591	0	671 182,82	0,00	3 050 000	0	154 800,00	0,00	3 936 591	825 982,82	21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 591	0	671 182,82	0,00	3 050 000	0	154 800,00	0,00	3 936 591	825 982,82	21
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	0	14 378,24	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	14 378,24	96
	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000	0	52 388,06	0,00	0	0	0,00	0,00	80 000	52 388,06	65
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0,00	0,00	3 050 000	0	154 800,00	0,00	3 050 000	154 800,00	5
	Pozostałe odsetki	0	0	47,84	0,00	0	0	0,00	0,00	0	47,84	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	831,62	0,00	0	0	0,00	0,00	0	831,62	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 417	0	118 921,00	0,00	0	0	0,00	0,00	188 417	118 921,00	63
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	602 250	0	483 692,39	0,00	0	0	0,00	0,00	602 250	483 692,39	80
	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	924	0	923,67	0,00	0	0	0,00	0,00	924	923,67	100
710	Działalność usługowa	1 095 806	0	567 455,45	0,00	0	0	0,00	0,00	1 095 806	567 455,45	52
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 192	0	11 099,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22 192	11 099,00	50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 192	0	11 099,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22 192	11 099,00	50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 702	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	56 702	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 702	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	56 702	0,00	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	650 500	0	347 288,39	0	0	0	0	0	650 500	347 288,39	53
	Wpływy z różnych opłat	635 000	0	333 361,79	0,00	0	0	0,00	0,00	635 000	333 361,79	52
	Wpływy z usług	0	0	413,97	0,00	0	0	0,00	0,00	0	413,97	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0	221,61	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	221,61	22
	Pozostałe odsetki	500	0	431,02	0,00	0	0	0,00	0,00	500	431,02	86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	0	12 860,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14 000	12 860,00	92
71015	Nadzór budowlany	366 412	0	209 068,06	0,00	0	0	0,00	0,00	366 412	209 068,06	57
	Pozostałe odsetki	0	0	8,14	0,00	0	0	0,00	0,00	0	8,14	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 412	0	209 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	366 412	209 000,00	57
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	59,92	0,00	0	0	0,00	0,00	0	59,92	0
750	Administracja publiczna	2 622 851	0	1 317 830,48	0,00	3 000	0	250,00	0,00	2 625 851	1 318 080,48	50
75011	Urzędy wojewódzkie	187 618	0	101 922,78	0,00	0	0	0,00	0,00	187 618	101 922,78	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 618	0	101 922,78	0,00	0	0	0,00	0,00	187 618	101 922,78	54
75020	Starostwa powiatowe	2 300 443	0	1 074 054,41	0,00	3 000	0	250,00	0,00	2 303 443	1 074 304,41	47
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 280 493	0	1 006 994,80	0,00	0	0	0,00	0,00	2 280 493	1 006 994,80	44
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	816,20	0,00	0	0	0,00	0,00	0	816,20	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE			
	Wpływy z różnych opłat	12 000	0	12 239,13	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	12 239,13	102
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	3 000	0	250,00	0,00	3 000	250,00	8
	Dochody z najmu i dzierżawy	550	0	111,84	0,00	0	0	0,00	0,00	550	111,84	20
	Pozostałe odsetki	1 800	0	45 413,21	0,00	0	0	0,00	0,00	1 800	45 413,21	2 523
	Wpływy z różnych dochodów	5 600	0	8 479,23	0,00	0	0	0,00	0,00	5 600	8 479,23	151
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	0	26 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 000	26 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	0	26 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 000	26 000,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 790	0	82 458,21	0,00	0	0	0,00	0,00	108 790	82 458,21	76
	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000	0	30 356,62	0,00	0	0	0,00	0,00	40 000	30 356,62	76
	Pozostałe odsetki	0	0	159,17	0,00	0	0	0,00	0,00	0	159,17	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100	0	393,51	0,00	0	0	0,00	0,00	1 100	393,51	36
	Wpływy z różnych dochodów	44 690	0	31 548,91	0,00	0	0	0,00	0,00	44 690	31 548,91	71
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 000	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	20 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	20 000,00	100
75095	Pozostała działalność	0	0	33 395,08	0,00	0	0	0,00	0,00	0	33 395,08	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	33 395,08	0,00	0	0	0,00	0,00	0	33 395,08	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 966	0	7 966,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7 966	7 966,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 966	0	7 966,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7 966	7 966,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 966	0	7 966,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7 966	7 966,00	100
752	Obrona narodowa	1 100	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 100	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 100	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 100	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 107 246	0	3 202 246,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 107 246	3 202 246,00	63
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 098 746	0	3 193 746,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 098 746	3 193 746,00	63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 098 746	0	3 193 746,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 098 746	3 193 746,00	63
75414	Obrona cywilna	8 500	0	8 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 500	8 500,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500	0	8 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 500	8 500,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 464 826	0	8 041 409,73	0,00	0	0	0,00	0,00	18 464 826	8 041 409,73	44
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 464 826	0	8 041 409,73	0,00	0	0	0,00	0,00	18 464 826	8 041 409,73	44
	Podatek dochodowy	18 464 826	0	8 041 409,73	0,00	0	0	0,00	0,00	18 464 826	8 041 409,73	44

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE				
758	Różne rozliczenia	45 361 921	0	27 362 988,00	0,00	0	0	0,00	0,00	45 361 921	27 362 988,00	60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 577 587	0	24 970 824,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40 577 587	24 970 824,00	62
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 577 587	0	24 970 824,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40 577 587	24 970 824,00	62
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 015 301	0	2 007 648,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 015 301	2 007 648,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 015 301	0	2 007 648,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 015 301	2 007 648,00	50
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	769 033	0	384 516,00	0,00	0	0	0,00	0,00	769 033	384 516,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	769 033	0	384 516,00	0,00	0	0	0,00	0,00	769 033	384 516,00	50
801	Oświata i wychowanie	574 874	331 103	383 823,95	132 610,99	0	0	1 393,18	0,00	574 874	385 217,13	67
80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 750	0	14 945,00	0,00	0	0	0,00	0,00	34 750	14 945,00	43
	Wpływy z różnych opłat	150	0	27,00	0,00	0	0	0,00	0,00	150	27,00	18
	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000	0	6 030,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6 000	6 030,00	101
	Pozostałe odsetki	0	0	39,05	0,00	0	0	0,00	0,00	0	39,05	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	0	2 310,79	0,00	0	0	0,00	0,00	9 000	2 310,79	26
	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	4 238,16	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	4 238,16	28
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	4 600	0	2 300,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 600	2 300,00	50
80111	Gimnazja specjalne	47 832	47 832	1 894,26	1 876,17	0	0	0,00	0,00	47 832	1 894,26	4
	Pozostałe odsetki	0	0	18,09	0,00	0	0	0,00	0,00	0	18,09	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	47 832	47 832	1 876,17	1 876,17	0	0	0,00	0,00	47 832	1 876,17	4
80120	Licea ogólnokształcące	60 200	0	121 786,27	0,00	0	0	8,78	0,00	60 200	121 795,05	202
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	39 350,76	0,00	0	0	0,00	0,00	0	39 350,76	0
	Wpływy z różnych opłat	465	0	678,00	0,00	0	0	0,00	0,00	465	678,00	146
	Dochody z najmu i dzierżawy	59 160	0	33 705,94	0,00	0	0	0,00	0,00	59 160	33 705,94	57
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	8,78	0,00	0	8,78	0
	Pozostałe odsetki	0	0	94,70	0,00	0	0	0,00	0,00	0	94,70	0
	Wpływy z różnych dochodów	575	0	1 213,87	0,00	0	0	0,00	0,00	575	1 213,87	211
	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	46 743,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	46 743,00	0
80130	Szkoły zawodowe	126 982	79 771	42 552,92	0,00	0	0	1 384,40	0,00	126 982	43 937,32	35
	Wpływy z różnych opłat	2 800	0	1 608,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 800	1 608,00	57
	Dochody z najmu i dzierżawy	33 730	0	17 063,18	0,00	0	0	0,00	0,00	33 730	17 063,18	51
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	1 384,40	0,00	0	1 384,40	0
	Pozostałe odsetki	0	0	321,77	0,00	0	0	0,00	0,00	0	321,77	0
	Wpływy z różnych dochodów	10 681	0	12 788,97	0,00	0	0	0,00	0,00	10 681	12 788,97	120
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	79 771	79 771	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	79 771	0,00	0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10 771,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	10 771,00	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000	0	18 768,45	0,00	0	0	0,00	0,00	30 000	18 768,45	63
	Wpływy z różnych opłat	100	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	100	0,00	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	3 400	0	490,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 400	490,00	14
	Wpływy z usług	15 700	0	11 985,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 700	11 985,00	76
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	0	1 575,83	0,00	0	0	0,00	0,00	10 000	1 575,83	16
	Pozostałe odsetki	0	0	36,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0	36,57	0
	Wpływy z różnych dochodów	800	0	4 681,05	0,00	0	0	0,00	0,00	800	4 681,05	585
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 610	0	42 352,40	0,00	0	0	0,00	0,00	71 610	42 352,40	59
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800	0	5 305,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 800	5 305,00	91
	Wpływy z różnych dochodów	65 810	0	37 047,40	0,00	0	0	0,00	0,00	65 810	37 047,40	56
80195	Pozostała działalność	203 500	203 500	141 524,65	130 734,82	0	0	0,00	0,00	203 500	141 524,65	70
	Pozostałe odsetki	0	0	18,87	0,00	0	0	0,00	0,00	0	18,87	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 770,96	0,00	0	0	0,00	0,00	0	10 770,96	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 i 625	203 500	203 500	130 734,82	130 734,82	0	0	0,00	0,00	203 500	130 734,82	64
851	Ochrona zdrowia	2 079 449	0	926 309,77	0,00	0	0	0,00	0,00	2 079 449	926 309,77	45
85111	Szpital ogólny	0	0	29 596,77	0,00	0	0	0,00	0,00	0	29 596,77	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	2 090,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 090,00	0
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	27 506,77	0,00	0	0	0,00	0,00	0	27 506,77	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 079 449	0	896 713,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 079 449	896 713,00	43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 079 449	0	896 713,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 079 449	896 713,00	43
852	Pomoc społeczna	13 524 461	166 808	6 802 061,88	153 574,10	0	0	0,00	0,00	13 524 461	6 802 061,88	50
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 351 697	0	721 242,30	0,00	0	0	0,00	0,00	1 351 697	721 242,30	53
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 000	0	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9 000	100,00	1
	Pozostałe odsetki	0	0	41,15	0,00	0	0	0,00	0,00	0	41,15	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	255,85	0,00	0	0	0,00	0,00	0	255,85	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	30 557,20	0,00	0	0	0,00	0,00	0	30 557,20	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172 697	0	545 123,21	0,00	0	0	0,00	0,00	1 172 697	545 123,21	46
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	170 000	0	145 164,89	0,00	0	0	0,00	0,00	170 000	145 164,89	0
85202	Domu pomocy społecznej	10 740 539	0	5 175 094,38	0,00	0	0	0,00	0,00	10 740 539	5 175 094,38	48
	Dochody z najmu i dzierżawy	39 200	0	16 075,80	0,00	0	0	0,00	0,00	39 200	16 075,80	41
	Wpływy z usług	6 998 290	0	3 351 061,21	0,00	0	0	0,00	0,00	6 998 290	3 351 061,21	48
	Pozostałe odsetki	0	0	281,91	0,00	0	0	0,00	0,00	0	281,91	0
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	5 730,46	0,00	0	0	0,00	0,00	10 000	5 730,46	57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 693 049	0	1 801 945,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 693 049	1 801 945,00	49

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE			
85203	Ośrodki wsparcia	462 000	0	170 850,38	0,00	0	0	0,00	0,00	462 000	170 850,38	37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000	0	170 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	462 000	170 500,00	37
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	350,38	0,00	0	0	0,00	0,00	0	350,38	0
85204	Rodziny zastępcze	748 037	0	525 405,94	0,00	0	0	0,00	0,00	748 037	525 405,94	70
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	0,00	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	12,73	0,00	0	0	0,00	0,00	0	12,73	0
	Pozostałe odsetki	0	0	643,11	0,00	0	0	0,00	0,00	0	643,11	0
	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0	8 453,82	0,00	0	0	0,00	0,00	7 000	8 453,82	121
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	136,67	0,00	0	0	0,00	0,00	0	136,67	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 037	0	296 781,91	0,00	0	0	0,00	0,00	536 037	296 781,91	55
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000	0	217 418,99	0,00	0	0	0,00	0,00	200 000	217 418,99	109
	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	1 958,71	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 958,71	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	0	25 380,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25 380	25 380,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	0	25 380,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25 380	25 380,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	441,03	0,00	0	0	0,00	0,00	0	441,03	0
	Pozostałe odsetki	0	0	86,03	0,00	0	0	0,00	0,00	0	86,03	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	355,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	355,00	0
85295	Pozostała działalność	196 808	166 808	183 647,85	153 574,10	0	0	0,00	0,00	196 808	183 647,85	93
	Pozostałe odsetki	0	0	73,75	0,00	0	0	0,00	0,00	0	73,75	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	166 808	166 808	153 574,10	153 574,10	0	0	0,00	0,00	166 808	153 574,10	92
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	30 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30 000	30 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 810	38 610	198 075,82	38 173,00	0	0	0,00	0,00	324 810	198 075,82	61
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 500	0	29 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29 500	29 500,00	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500	0	9 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9 500	9 500,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	20 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	20 000,00	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	280 910	38 610	158 975,82	38 173,00	0	0	0,00	0,00	280 910	158 975,82	57
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500	0	756,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	756,00	0
	Pozostałe odsetki	0	0	41,22	0,00	0	0	0,00	0,00	0	41,22	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5,60	0,00	0	0	0,00	0,00	0	5,60	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	38 610	38 610	38 173,00	38 173,00	0	0	0,00	0,00	38 610	38 173,00	99
	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	240 800	0	120 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	240 800	120 000,00	50
85334	Pomoc dla repatriantów	14 400	0	9 600,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14 400	9 600,00	67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400	0	9 600,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14 400	9 600,00	67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 836	0	96 576,14	0,00	0	0	162,50	0,00	174 836	96 738,64	55
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	0	0	143,30	0,00	0	0	0,00	0,00	0	143,30	0
	Pozostałe odsetki	0	0	11,30	0,00	0	0	0,00	0,00	0	11,30	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	132,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	132,00	0
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	117 000	0	52 487,32	0,00	0	0	162,50	0,00	117 000	52 649,82	45
	Dochody z najmu i dzierżawy	60 000	0	25 320,23	0,00	0	0	0,00	0,00	60 000	25 320,23	42
	Wpływy z usług	57 000	0	27 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	57 000	27 000,00	47
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	162,50	0,00	0	162,50	0
	Pozostałe odsetki	0	0	21,37	0,00	0	0	0,00	0,00	0	21,37	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	145,72	0,00	0	0	0,00	0,00	0	145,72	0
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	14 336	0	12 336,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14 336	12 336,00	86
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	0	1 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 500	1 500,00	43
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 836	0	10 836,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 836	10 836,00	100
85420	<u>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</u>	43 500	0	31 609,52	0,00	0	0	0,00	0,00	43 500	31 609,52	73
	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	649,85	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	649,85	65
	Dochody z najmu i dzierżawy	650	0	385,00	0,00	0	0	0,00	0,00	650	385,00	59
	Wpływy z usług	40 000	0	28 820,25	0,00	0	0	0,00	0,00	40 000	28 820,25	72
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	Pozostałe odsetki	0	0	37,84	0,00	0	0	0,00	0,00	0	37,84	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	400,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	400,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 850	0	1 316,58	0,00	0	0	0,00	0,00	1 850	1 316,58	71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 762	0	933 540,25	0,00	0	0	0,00	0,00	960 762	933 540,25	97
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	940 762	0	933 540,25	0,00	0	0	0,00	0,00	940 762	933 540,25	99
	Wpływy z różnych opłat	940 762	0	933 540,25	0,00	0	0	0,00	0,00	940 762	933 540,25	99
90095	<u>Pozostała działalność</u>	20 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	0,00	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	10,96	0,00	200 000	0	200 000,00	0,00	200 000	200 010,96	100
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	0	0	10,96	0,00	200 000	0	200 000,00	0,00	200 000	200 010,96	100
	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	10,96	0,00	0	0	0,00	0,00	0	10,96	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2014r.	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015R.		WYKONANIE			
	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	200 000	0	200 000,00	0,00	200 000	200 000,00	100
926	Kultura fizyczna	0	0	1,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1,00	0
92695	Pozostała działalność	0	0	1,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1,00	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	1,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1,00	0
	Ogółem dochody na zadania własne	84 347 048	537 117	48 117 243,15	324 358,09	11 242 345	5 119 760	1 891 284,81	351 334,83	95 589 393	50 008 527,96	52
	Ogółem dochody na zadania rządowe	8 819 122	211 240	5 051 786,82	211 232,12	0	0	0,00	0,00	8 819 122	5 051 786,82	57
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 451 398	0	2 243 930,99	0,00	0	0	0,00	0,00	4 451 398	2 243 930,99	50
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	97 617 568	748 357	55 412 960,96	535 590,21	11 242 345	5 119 760	1 891 284,81	351 334,83	108 859 913	57 304 245,77	53

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.

Wykonanie za I półrocze 2015r.

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	84 347 048	48 117 243,15	57	11 242 345	1 891 284,81	17	95 589 393	50 008 527,96	52
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
537 117		324 358,09	60	5 119 760	351 334,83	7	5 656 877	675 692,92	12
Ogółem dochody na zadania rządowe	8 819 122	5 051 786,82	57	0	0,00	0	8 819 122	5 051 786,82	57
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
211 240		211 232,12	100	0	0,00	0	211 240	211 232,12	100
Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 451 398	2 243 930,99	50	0	0,00	0	4 451 398	2 243 930,99	50
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	97 617 568	55 412 960,96	57	11 242 345	1 891 284,81	17	108 859 913	57 304 245,77	53
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
748 357		535 590,21	72	5 119 760	351 334,83	7	5 868 117	886 925,04	15

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2015 roku wg źródeł finansowania – dochody własne, rządowe, w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2015 roku zaplanowano w wysokości 108.859.913,00zł. Otrzymano 57.304.245,77 zł, w tym 50.008.527,96 zł z dochodów własnych, 5.051.786,82 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 2.243.930,99 zł z dochodów w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na rolnictwo zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.488.351,00 zł. Otrzymano 3.326.623,81 zł, tj. 95% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Kwotę 2.822.500,50 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.

Z tytułu wpłat przez uczestników scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości niż posiadali przed scalaniem otrzymano 244.315,00 zł.

RZĄDOWE

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 259.579,04 zł, z tego środki unijne 211.232,12 zł. Dotacja przeznaczona była na „*Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów*” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na obiektach Kornice i Maków.

Dział 020 Leśnictwo

WŁASNE

Na gospodarkę leśną w ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 12.500,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 5.881,02 zł (47% planu) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

WŁASNE

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.750,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.180,00 zł, tj. 67% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 10.916.813,00 zł, w tym dochody bieżące 2.927.468,00 zł, dochody majątkowe 7.989.345,00 zł. Otrzymano 3.102.477,01 zł, tj. 28% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody własne otrzymano w kwocie 1.731.145,01 zł, w tym dochody bieżące 196.465,88 zł oraz dochody majątkowe 1.534.679,13 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 196.465,88 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 1.534.679,13 zł.

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 otrzymano dotację w wysokości 351.334,83 zł. Środki przeznaczone są na zadanie pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421*”.

Kwotę 1.845,00 zł otrzymano od osoby prywatnej na realizację zadania „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków – Kornice*”. Ponadto na to zadanie z budżetu Państwa w ramach wieloletniego programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój otrzymano 400.000,00 zł.

W formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano 780.000,00 zł, w tym:

- 1) 700.000,00 zł z Gminy Racibórz na zadania:

- ✓ „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” – 650.000,00 zł,
- ✓ „Chodnik przy ul. Pogrzebieńskiej - pomoc dla Powiatu” – 50.000,00 zł;

- 2) 80.000,00 zł z Gminy Kornowac na zadania: *"Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545S ul. Kolonia w miejscowości Kornowac", "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3544S ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień"*.

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.499,30 zł.

POROZUMIENIA

Na drogi wojewódzkie w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 1.371.332,00 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 3.936.591,00 zł, w tym 886.591,00 zł na dochody bieżące, 3.050.000,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 825.982,82 zł, tj. 21% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wpłynęły w wysokości 707.061,82 zł, w tym 552.261,82 zł dochodów bieżących, 154.800,00 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 Powiatu Raciborskiego (lokal na ul. Ludwika 4 w Raciborzu).

RZĄDOWE

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach dochodów bieżących dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 118.921,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.095.806,00 zł. Otrzymano 567.455,45 zł, tj. 52% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych wpłynęły w kwocie 334.496,45 zł. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

RZĄDOWE

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 232.959,00 zł, w tym:

- 1) 11.099,00 zł na ośrodki dokumentacji geodezyjnej,
- 2) 12.860,00 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
- 3) 209.000,00 zł na nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.625.851,00 zł, w tym bieżące 2.622.851,00 zł, majątkowe 3.000,00 zł. Otrzymano 1.318.080,48 zł, tj. 50% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne z zakresu administracji publicznej otrzymano w kwocie 1.190.157,70 zł, w tym dochodów bieżących 1.189.907,70 zł, dochodów majątkowych 250,00 zł.

Dochody te pochodzą m.in. z:

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

W formie pomocy finansowej otrzymano z Miasta Racibórz dotację w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych na terenie Raciborza.

Kwotę 62.458,21 zł pozyskała Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, otrzymanych darowizn od osób fizycznych (turystów), wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, publikacji i gadżetów promocyjnych.

W ramach dochodów bieżących otrzymano refundację ze środków europejskich w wysokości 33.395,08 zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2014 roku wydatków na zadaniu „*Kraina Goleźyców jako polsko-czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza*” Działanie 3.3 – Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Dochody majątkowe w wysokości 250,00 zł pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych.

RZĄDOWE

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Starostwo Powiatowe w Raciborzu wykonało w wysokości 127.922,78 zł. Środki przeznaczone 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 7.966,00 zł. Wykonano 100% planu. Środki przeznaczone były na organizację ponownych wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa

RZĄDOWE

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano dotację bieżącą z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.100,00 zł. Środki zostaną pozyskane w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

RZĄDOWE

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.107.246,00 zł. Wykonano 3.202.246,00 zł, co stanowi 63% planowanych środków, w tym:

- 1) 3.193.746,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- 2) 8.500,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

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

WŁASNE

Plan w udziale powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 18.464.826,00 zł. Wpłynęło 8.041.409,73 zł, tj. 44% planowanych środków.

Dział 758 Różne rozliczenia**WŁASNE**

Plan dochodów bieżących w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 45.361.921,00 zł. Otrzymano 60% planowanych środków na zadania bieżące, w tym:

- 1) 24.970.824,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 2.007.648,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 3) 384.516,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie**WŁASNE**

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 574.874,00 zł. Otrzymano 385.217,13 zł, tj. 67% planowanych środków, w tym 1.393,18 zł to nieplanowane dochody majątkowe.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0690-wpływy z różnych opłat	200	335,00	168
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	40 000	24 585,94	61
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	8,78	0
	0920-pozostałe odsetki	0	65,55	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	508,19	0
	Razem	40 200	25 503,46	63
II LO	0690-wpływy z różnych opłat	265	343,00	129
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	19 160	9 120,00	48
	0920-pozostałe odsetki	0	29,15	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	575	705,68	123
	Razem	20 000	10 197,83	51
ZSM	0690-wpływy z różnych opłat	500	517,00	103
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	14 500	6 390,00	44
	0920-pozostałe odsetki	0	213,68	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	1 881,95	0
	Razem	15 000	9 002,63	60
ZSE	0690-wpływy z różnych opłat	500	322,00	64
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	3 000	2 414,00	80
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	184,40	0
	0920-pozostałe odsetki	0	42,97	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	1 000	407,14	41
	Razem	4 500	3 370,51	75
ZSBrzR	0690-wpływy z różnych opłat	900	332,00	37
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	13 030	6 339,18	49
	0920-pozostałe odsetki	0	46,13	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 781	1 200,14	43
	Razem	16 711	7 917,45	47
ZSZ	0690-wpływy z różnych opłat	900	437,00	49
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	3 200	1 920,00	60
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	1 200,00	0
	0920-pozostałe odsetki	0	18,95	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	6 900	649,51	9
	Razem	11 000	4 225,46	38
CKU	0690-wpływy z różnych opłat	100	0,00	0
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	3 400	490,00	14
	0830-wpływy z usług	15 700	11 985,00	76

	0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	1 575,83	16
	0920-pozostałe odsetki	0	36,57	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	800	4 681,05	585
	Razem	30 000	18 768,45	63
ZSS	0690-wpływy z różnych opłat	150	27,00	18
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	6 000	6 030,00	101
	0920-pozostałe odsetki	0	39,05	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	14 800	7 615,79	51
	0970-wpływy z różnych dochodów	80 810	41 285,56	51
	Razem	101 760	54 997,40	54
RAZEM:		239 171	133 983,19	56

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 11.985,00 zł z wpływów z usług takich jak szkolenia i kursy, usługi bhp oraz 1.575,83 zł ze sprzedaży wyrobów.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 7.615,79 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast 41.285,56 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.

Ponadto Zespół Szkół Mechanicznych uzyskał nieplanowane środki w wysokości 1.352,00 zł a Centrum Kształcenia Ustawicznego 4.468,27 z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały do przeprowadzenia egzaminów.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano środki w ramach dochodów bieżących w wysokości 2.300,00 zł na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów pn. „Zielona Szkoła”.

Kwotę 39.350,76 zł otrzymano z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu”.

Ponadto kwotę 57.514,00 zł otrzymano z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2014 roku.

W ramach oświaty Powiat Raciborski w 2015r. realizuje również programy i projekty unijne. Plan dochodów finansowanych ze środków unijnych w ramach oświaty wynosi 331.103,00 zł, a otrzymano 132.610,99 zł, co stanowi 40% planowanych środków. Szczegółowe rozbieżności przedstawia się następująco:

- 1) projekt „Moja Szansa na Sukces” – otrzymano 1.876,17 zł,
- 2) projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” – otrzymano 130.734,82 zł.

Środki w wysokości 1.393,18 zł jednostki oświatowe uzyskały ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż środków trwałych, złomu, makulatury).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.079.449,00 zł. Otrzymano 926.309,77 zł, tj. 45% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2014r. dotacji w wysokości 2.090,00 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego pn. „Po radosne macierzyństwo”.

Kwota 27.506,77 zł to odsetki od pożyczki długoterminowej udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu.

RZĄDOWE

Dotację celową z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 896.713,00 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 13.524.461,00 zł. Otrzymano 6.802.061,88 zł, tj. 50% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne w ramach pomocy społecznej otrzymano w wysokości 5.733.582,89 zł.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
DPS "Złota Jesień"	0750-dochody z najmu i dzierżawy	39 200,00	16 075,80	41
	0830-wpływy z usług	6 998 290,00	3 351 061,21	48
	0920-pozostałe odsetki	0,00	281,91	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 730,46	57
	Razem	7 047 490,00	3 373 149,38	48
PCPR	0680-wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pl.op.-wych.	14 000,00	100,00	1
	0920-pozostałe odsetki	0,00	840,91	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 064,67	129
	2900-Wpływy z wpłat gmin i powiatów	200 000,00	203 604,16	102
	Razem	221 000,00	213 609,74	97
RAZEM:		7 268 490	3 586 759,12	49

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało dochody z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Kwota 203.604,16 zł pochodzi z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Środki w wysokości 145.164,89 zł pochodzą z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.801.945,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Kwotę 1.958,71 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2014 roku, czyli okresu, w którym dzieci pochodzące z terenu innych powiatów faktycznie przebywały w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Raciborskiego.

Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach pomocy społecznej wynosi 166.808,00 zł, a otrzymano 153.574,10 zł, co stanowi 92% planowanych środków. Szczegółowe rozbieżności przedstawia się następująco:

- ✓ projekt „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*” – otrzymano 41.804,00 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 111.770,10 zł.

Z Gminy Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej 30.000,00zł na realizację zadania pn. „*Wymiana instalacji wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji w poziomach i pionach budynku 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 195.880,00 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” – 170.500,00 zł,
- ✓ realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego – 25.380,00 zł.

POROZUMIENIA

Dochody bieżące w ramach porozumień otrzymano w wysokości 872.598,99 zł.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 545.123,21 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanych umów jakie powiat podpisał ze stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniem Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz na podstawie porozumień z powiatami: gliwickim, wodzisławskim, tarnogórskim, cieszyńskim, kędzierzyńsko-kozielskim, jaworskim i głubczyckim oraz Miastami na prawach powiatu: Żory i 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 Pogrzebieniu. Na rodziny zastępcze otrzymano dotację w ramach porozumień w kwocie 296.781,91 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego.

Ponadto 30.693,87 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2014 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 324.810,00 zł. Otrzymano 198.075,82 zł, tj. 61% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne z tytułu zadań w zakresie polityki społecznej otrzymano w wysokości 188.475,82 zł.

Na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymano:

- ✓ z Gminy Racibórz pomoc finansową w wysokości 20.000,00 zł,
- ✓ od darczyńców indywidualnych darowiznę w wysokości 9.500,00 zł.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 120.000,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 802,82 zł, m.in. z tytułu najmu garaży oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymano 38.173,00 zł na projekt unijny pn. „*Kierunek przedsiębiorczość*” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

RZĄDOWE

W ramach polityki społecznej dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 9.600,00 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 174.836,00 zł. Otrzymano 96.738,64 zł, tj. 55% planowanych środków.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 096	3 096,00	100
	Razem	3 096	3 096,00	100
II LO	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSM	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSE	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 000	0,00	0
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	3 548	1 548,00	44
ZSBiRzR	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500	1 500,00	100
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	3 048	3 048,00	100
ZSZ	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
MDK	0750-dochody z najmu i dzierżawy	0	310,00	0
	0830-wpływy z usług	5 000	0,00	0
	0920-pozostałe odsetki	0	11,62	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	90,16	0
	Razem	5 000	411,78	8
MOW	0690-wpływy z różnych opłat	1 000	649,85	65
	0750-dochody z najmu i dzierżawy	650	385,00	59
	0830-wpływy z usług	40 000	28 820,25	72
	0920-pozostałe odsetki	0	37,84	0
	0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	400,00	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	1 850	1 316,58	71
	Razem	43 500	31 609,52	73
MOS	0750-dochody z najmu i dzierżawy	60 000	25 010,23	42
	0830-wpływy z usług	52 000	27 000,00	52
	0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	162,50	0
	0920-pozostałe odsetki	0	9,75	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	55,56	0
	Razem	112 000	52 238,04	47
PPP	0920-pozostałe odsetki	0	11,30	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	132,00	0
	Razem	0	143,30	0
RAZEM:		174 836	96 738,64	55

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody m.in. z wynajmu Sali widowiskowej, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej).

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy uzyskał dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i sali narad, a także z prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży złomu w wysokości 162,50 zł.

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

wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej), darowizny, zwrot środków za zakup środków czystości i odzieży dla wychowanków, zwrot kieszonkowego.

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WŁASNE

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące w kwocie 960.762,00zł. Otrzymano 933.540,25 zł, tj. 97% planowanych środków.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

WŁASNE

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację majątkową w kwocie 200.000,00zł. Otrzymano 100% planu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków, na realizację zadania pn. *Racibórz, kaplica zamkowa p.w. św. Tomasza Becketa (XIII w.): wykonanie remontu kaplicy.*

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 30.06.2015r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015r. wyniosły 2.275.842,34 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 informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015r.

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 30.06.2015r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 30.06.2015r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 30.06.2015r.	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 525 751	3 347 422,04	95	0	0,00	0	3 525 751	3 347 422,04	95
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 488 351	3 326 394,54	95	0	0,00	0	3 488 351	3 326 394,54	95
01095	Pozostała działalność	37 400	21 027,50	56	0	0,00	0	37 400	21 027,50	56
020	Leśnictwo	87 500	13 381,02	15	0	0,00	0	87 500	13 381,02	15
02001	Gospodarka leśna	12 500	5 881,02	47	0	0,00	0	12 500	5 881,02	47
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	75 000	7 500,00	10	0	0,00	0	75 000	7 500,00	10
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 750	199,26	11	0	0,00	0	1 750	199,26	11
05095	Pozostała działalność	1 750	199,26	11	0	0,00	0	1 750	199,26	11
600	Transport i łączność	5 987 366	2 885 277,84	48	10 695 314	3 613 116,32	34	16 682 680	6 498 394,16	39
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 664	1 369 905,54	50	0	0,00	0	2 742 664	1 369 905,54	50
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 244 702	1 515 372,30	47	10 695 314	3 613 116,32	34	13 940 016	5 128 488,62	37
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 961	168 264,77	44	0	0,00	0	380 961	168 264,77	44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 961	168 264,77	44	0	0,00	0	380 961	168 264,77	44
710	Działalność usługowa	834 306	339 147,07	41	270 000	0,00	0	1 104 306	339 147,07	31
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	5 956,00	60	0	0,00	0	10 000	5 956,00	60
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 192	11 099,00	50	0	0,00	0	22 192	11 099,00	50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 702	0,00	0	0	0,00	0	56 702	0,00	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	379 000	139 309,69	37	270 000	0,00	0	649 000	139 309,69	21
71015	Nadzór budowlany	366 412	182 782,38	50	0	0,00	0	366 412	182 782,38	50
750	Administracja publiczna	11 647 808	5 183 693,15	45	545 000	6 076,20	1	12 192 808	5 189 769,35	43
75011	Urzędy wojewódzkie	187 618	100 982,78	54	0	0,00	0	187 618	100 982,78	54
75019	Rady powiatów	348 500	146 251,47	42	0	0,00	0	348 500	146 251,47	42
75020	Starostwa powiatowe	10 093 336	4 443 602,77	44	545 000	6 076,20	1	10 638 336	4 449 678,97	42
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	19 645,08	76	0	0,00	0	26 000	19 645,08	76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	992 354	473 211,05	48	0	0,00	0	992 354	473 211,05	48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 966	7 914,17	99	0	0,00	0	7 966	7 914,17	99
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 966	7 914,17	99	0	0,00	0	7 966	7 914,17	99
752	Obrona narodowa	1 100	0,00	0	0	0,00	0	1 100	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	0,00	0	0	0,00	0	1 100	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 121 385	2 717 050,06	53	20 000	0,00	0	5 141 385	2 717 050,06	53
75404	Komendy wojewódzkie policji	0	0,00	0	20 000	0,00	0	20 000	0,00	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 098 746	2 705 089,07	53	0	0,00	0	5 098 746	2 705 089,07	53

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 30.06.2015r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 30.06.2015r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 30.06.2015r.	Ogółem wykonanie	%
75414	Obrona cywilna	8 500	8 500,00	100	0	0,00	0	8 500	8 500,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 139	3 460,99	24	0	0,00	0	14 139	3 460,99	24
757	Obsługa długu publicznego	554 000	172 510,53	31	0	0,00	0	554 000	172 510,53	31
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	554 000	172 510,53	31	0	0,00	0	554 000	172 510,53	31
758	Różne rozliczenia	294 770	0,00	0	0	0,00	0	294 770	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	294 770	0,00	0	0	0,00	0	294 770	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	37 100 118	18 488 053,47	50	889 869	98 565,20	11	37 989 987	18 586 618,67	49
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 541 364	1 456 022,35	41	4 500	0,00	0	3 545 864	1 456 022,35	41
80110	Gimnazja	714 801	412 225,98	58	0	0,00	0	714 801	412 225,98	58
80111	Gimnazja specjalne	2 175 585	1 147 285,85	53	40 000	0,00	0	2 215 585	1 147 285,85	52
80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 852	16 856,58	46	0	0,00	0	36 852	16 856,58	46
80120	Licea ogólnokształcące	7 923 410	4 019 854,42	51	144 755	94 754,20	65	8 068 165	4 114 608,62	51
80123	Licea profilowane	7 173	3 586,00	50	0	0,00	0	7 173	3 586,00	50
80130	Szkoły zawodowe	17 373 202	8 909 654,69	51	627 331	3 811,00	1	18 000 533	8 913 465,69	50
80132	Szkoły artystyczne	381 142	216 339,39	57	0	0,00	0	381 142	216 339,39	57
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 693 541	749 718,91	44	0	0,00	0	1 693 541	749 718,91	44
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 614 250	931 806,44	58	0	0,00	0	1 614 250	931 806,44	58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 518	38 935,79	16	0	0,00	0	239 518	38 935,79	16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	635 990	238 785,69	38	0	0,00	0	635 990	238 785,69	38
80195	Pozostała działalność	763 290	346 981,38	45	73 283	0,00	0	836 573	346 981,38	41
803	Szkolnictwo wyższe	10 000	2 000,00	20	0	0,00	0	10 000	2 000,00	20
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000	2 000,00	20	0	0,00	0	10 000	2 000,00	20
851	Ochrona zdrowia	2 190 099	955 582,01	44	1 027 500	470 000,00	46	3 217 599	1 425 582,01	44
85111	Szpitala ogólne	2 500	1 878,00	75	1 027 500	470 000,00	46	1 030 000	471 878,00	46
85149	Programy polityki zdrowotnej	98 150	51 998,20	53	0	0,00	0	98 150	51 998,20	53
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 079 449	896 705,81	43	0	0,00	0	2 079 449	896 705,81	43
85195	Pozostała działalność	10 000	5 000,00	50	0	0,00	0	10 000	5 000,00	50
852	Pomoc społeczna	21 135 289	10 010 178,29	47	0	0,00	0	21 135 289	10 010 178,29	47
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 744 447	1 714 513,51	46	0	0,00	0	3 744 447	1 714 513,51	46
85202	Domy pomocy społecznej	10 740 539	5 024 864,13	47	0	0,00	0	10 740 539	5 024 864,13	47
85203	Ośrodki wsparcia	462 000	170 500,00	37	0	0,00	0	462 000	170 500,00	37
85204	Rodziny zastępcze	5 018 447	2 442 700,98	49	0	0,00	0	5 018 447	2 442 700,98	49
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 380	15 690,00	50	0	0,00	0	31 380	15 690,00	50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000	0,00	0	0	0,00	0	30 000	0,00	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 850	383 149,54	47	0	0,00	0	822 850	383 149,54	47
85295	Pozostała działalność	285 626	258 760,13	91	0	0,00	0	285 626	258 760,13	91

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 30.06.2015r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 30.06.2015r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 30.06.2015r.	Ogółem wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 782	1 175 136,19	53	0	0,00	0	2 214 782	1 175 136,19	53
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 580	87 040,00	60	0	0,00	0	144 580	87 040,00	60
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	121 016	80 678,00	67	0	0,00	0	121 016	80 678,00	67
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 808 660	929 514,19	51	0	0,00	0	1 808 660	929 514,19	51
85395	Pozostała działalność	126 126	71 504,00	57	0	0,00	0	126 126	71 504,00	57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 520 408	3 274 523,32	50	7 750	0,00	0	6 528 158	3 274 523,32	50
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 778	2 416,19	36	0	0,00	0	6 778	2 416,19	36
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 635 562	754 733,62	46	6 000	0,00	0	1 641 562	754 733,62	46
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 807 360	935 019,91	52	1 750	0,00	0	1 809 110	935 019,91	52
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 336	12 336,00	86	0	0,00	0	14 336	12 336,00	86
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 019 180	1 557 878,05	52	0	0,00	0	3 019 180	1 557 878,05	52
85495	Pozostała działalność	37 192	12 139,55	33	0	0,00	0	37 192	12 139,55	33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 962	53 050,08	30	505 000	17 508,14	3	682 962	70 558,22	10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	0	300 000	0,00	0	300 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	0	0,00	0	185 000	17 508,14	9	185 000	17 508,14	9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	11 859,48	59	0	0,00	0	20 000	11 859,48	59
90095	Pozostała działalność	157 962	41 190,60	26	20 000	0,00	0	177 962	41 190,60	23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 800	92 814,41	39	1 355 000	165 789,13	12	1 594 800	258 603,54	16
92116	Biblioteki	63 000	31 500,00	50	0	0,00	0	63 000	31 500,00	50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	0	1 355 000	165 789,13	12	1 355 000	165 789,13	12
92195	Pozostała działalność	176 800	61 314,41	35	0	0,00	0	176 800	61 314,41	35
926	Kultura fizyczna	131 300	82 322,72	63	0	0,00	0	131 300	82 322,72	63
92695	Pozostała działalność	131 300	82 322,72	63	0	0,00	0	131 300	82 322,72	63
	Ogółem wydatki Powiatu:	98 164 421	48 968 520,40	50	15 315 433	4 371 054,99	29	113 479 854	53 339 575,39	47

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 2a
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015r.

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 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 525 751	3 347 422,04	3 303 915	3 136 189,92	0	0,00	3 303 915	3 136 189,92	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	211 836	211 232,12
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 488 351	3 326 394,54	3 276 515	3 115 162,42	0	0,00	3 276 515	3 115 162,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	211 836	211 232,12
01095	Pozostała działalność	37 400	21 027,50	27 400	21 027,50	0	0,00	27 400	21 027,50	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020	Leśnictwo	87 500	13 381,02	75 000	7 500,00	0	0,00	75 000	7 500,00	0	0,00	12 500	5 881,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 500	5 881,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12 500	5 881,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	75 000	7 500,00	75 000	7 500,00	0	0,00	75 000	7 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 750	199,26	1 750	199,26	0	0,00	1 750	199,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05095	Pozostała działalność	1 750	199,26	1 750	199,26	0	0,00	1 750	199,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	5 987 366	2 885 277,84	5 972 366	2 878 077,33	1 461 718	739 332,95	4 510 648	2 138 744,38	0	0,00	15 000	7 200,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 664	1 369 905,54	2 742 664	1 369 905,54	84 039	35 999,20	2 658 625	1 333 906,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 244 702	1 515 372,30	3 229 702	1 508 171,79	1 377 679	703 333,75	1 852 023	804 838,04	0	0,00	15 000	7 200,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 961	168 264,77	380 037	167 341,10	95 517	51 641,10	284 520	115 700,00	924	923,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 961	168 264,77	380 037	167 341,10	95 517	51 641,10	284 520	115 700,00	924	923,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	834 306	339 147,07	834 306	339 147,07	582 531	286 405,66	251 775	52 741,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	5 956,00	10 000	5 956,00	10 000	5 956,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 192	11 099,00	22 192	11 099,00	22 192	11 099,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 702	0,00	56 702	0,00	0	0,00	56 702	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	379 000	139 309,69	379 000	139 309,69	221 519	103 888,09	157 481	35 421,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	366 412	182 782,38	366 412	182 782,38	328 820	165 462,57	37 592	17 319,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	11 647 808	5 183 693,15	11 286 608	5 028 328,46	8 116 716	3 713 803,50	3 169 892	1 314 524,96	0	0,00	361 200	155 364,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	187 618	100 982,78	187 618	100 982,78	186 678	100 982,78	940	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75019	Rady powiatów	348 500	146 251,47	8 500	5 419,34	0	0,00	8 500	5 419,34	0	0,00	340 000	140 832,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75020	Starostwa powiatowe	10 093 336	4 443 602,77	10 082 836	4 437 620,21	7 400 761	3 350 602,95	2 682 075	1 087 017,26	0	0,00	10 500	5 982,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	19 645,08	17 000	11 245,08	13 150	11 192,90	3 850	52,18	0	0,00	9 000	8 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	992 354	473 211,05	990 654	473 061,05	516 127	251 024,87	474 527	222 036,18	0	0,00	1 700	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 966	7 914,17	3 756	3 750,00	0	0,00	3 756	3 750,00	0	0,00	4 210	4 164,17	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	7 966	7 914,17	3 756	3 750,00	0	0,00	3 756	3 750,00	0	0,00	4 210	4 164,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	1 100	0,00	1 100	0,00	0	0,00	1 100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	0,00	1 100	0,00	0	0,00	1 100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 121 385	2 717 050,06	4 859 921	2 620 508,17	4 509 909	2 463 600,46	350 012	156 907,71	8 500	8 500,00	252 964	88 041,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 098 746	2 705 089,07	4 845 782	2 617 047,18	4 509 909	2 463 600,46	335 873	153 446,72	0	0,00	252 964	88 041,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE
75414	Obrona cywilna	8 500	8 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 500	8 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 139	3 460,99	14 139	3 460,99	0	0,00	14 139	3 460,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	554 000	172 510,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	554 000	172 510,53	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	554 000	172 510,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	554 000	172 510,53	0	0,00
758	Różne rozliczenia	294 770	0,00	294 770	0,00	0	0,00	294 770	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	294 770	0,00	294 770	0,00	0	0,00	294 770	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 100 118	18 488 053,47	34 033 510	17 064 030,90	29 365 141	14 869 879,69	4 668 369	2 194 151,21	2 552 933	1 111 495,00	118 506	21 460,96	0	0,00	0	0,00	395 169	291 066,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 541 364	1 456 022,35	3 539 518	1 456 022,35	2 969 690	1 301 319,41	569 828	154 702,94	0	0,00	1 846	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	714 801	412 225,98	714 801	412 225,98	655 251	372 536,30	59 550	39 689,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 175 585	1 147 285,85	2 090 296	1 081 539,70	1 822 663	981 850,84	267 633	99 688,86	0	0,00	30 255	16 439,68	0	0,00	0	0,00	55 034	49 306,47
80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 852	16 856,58	36 852	16 856,58	0	0,00	36 852	16 856,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 923 410	4 019 854,42	6 786 004	3 497 969,40	6 007 406	3 103 500,85	778 598	394 468,55	1 131 832	521 720,00	5 574	165,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80123	Licea profilowane	7 173	3 586,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7 173	3 586,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80130	Szkoły zawodowe	17 373 202	8 909 654,69	15 811 556	8 211 642,37	14 183 503	7 249 919,20	1 628 053	961 723,17	1 413 928	586 189,00	11 083	798,00	0	0,00	0	0,00	136 635	111 025,32
80132	Szkoły artystyczne	381 142	216 339,39	381 142	216 339,39	306 351	174 968,30	74 791	41 371,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 693 541	749 718,91	1 681 746	747 144,29	1 337 438	673 447,82	344 308	73 696,47	0	0,00	11 795	2 574,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 614 250	931 806,44	1 598 343	931 722,80	1 354 033	768 188,35	244 310	163 534,45	0	0,00	15 907	83,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 518	38 935,79	239 518	38 935,79	5 557	2 344,00	233 961	36 591,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	635 990	238 785,69	632 990	238 785,69	629 590	238 525,69	3 400	260,00	0	0,00	3 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	763 290	346 981,38	520 744	214 846,56	93 659	3 278,93	427 085	211 567,63	0	0,00	39 046	1 400,00	0	0,00	0	0,00	203 500	130 734,82
803	Szkolnictwo wyższe	10 000	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80309	Szkoły zawodowe	10 000	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 190 099	955 582,01	2 097 649	910 207,01	0	0,00	2 097 649	910 207,01	92 450	45 375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85111	Szpitala ogólne	2 500	1 878,00	2 500	1 878,00	0	0,00	2 500	1 878,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	98 150	51 998,20	15 700	11 623,20	0	0,00	15 700	11 623,20	82 450	40 375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 079 449	896 705,81	2 079 449	896 705,81	0	0,00	2 079 449	896 705,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000	5 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	5 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	21 135 289	10 010 178,29	10 242 589	4 708 078,96	7 529 737	3 628 274,26	2 712 852	1 079 804,70	7 395 341	3 454 251,49	3 241 733	1 619 087,71	0	0,00	0	0,00	255 626	228 760,13
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 744 447	1 714 513,51	300	157,05	0	0,00	300	157,05	3 636 347	1 683 091,31	107 800	31 265,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 740 539	5 024 864,13	7 806 365	3 591 560,45	5 325 013	2 613 568,20	2 481 352	977 992,25	2 923 664	1 428 244,00	10 510	5 059,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	462 000	170 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	462 000	170 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	5 018 447	2 442 700,98	1 607 674	730 361,92	1 498 939	680 050,38	108 735	50 311,54	317 950	129 726,18	3 092 823	1 582 612,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 380	15 690,00	6 000	3 000,00	6 000	3 000,00	0	0,00	25 380	12 690,00	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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 850	383 149,54	822 250	382 999,54	699 785	331 655,68	122 465	51 343,86	0	0,00	600	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pozostała działalność	285 626	258 760,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	30 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	255 626	228 760,13

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 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 782	1 175 136,19	1 775 216	889 974,66	1 529 200	752 355,46	246 016	137 619,20	396 556	245 422,00	4 400	2 141,24	0	0,00	0	0,00	38 610	37 598,29
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 580	87 040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	144 580	87 040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	121 016	80 678,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	121 016	80 678,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 808 660	929 514,19	1 765 650	889 774,66	1 529 200	752 355,46	236 450	137 419,20	0	0,00	4 400	2 141,24	0	0,00	0	0,00	38 610	37 598,29
85334	Pomoc dla repatriantów	14 400	6 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14 400	6 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395	Pozostała działalność	126 126	71 504,00	9 566	200,00	0	0,00	9 566	200,00	116 560	71 304,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 520 408	3 274 523,32	6 407 421	3 210 187,31	5 296 654	2 643 200,55	1 110 767	566 986,76	0	0,00	112 987	64 336,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 778	2 416,19	6 778	2 416,19	6 778	2 416,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 635 562	754 733,62	1 635 312	754 733,62	1 489 042	686 042,51	146 270	68 691,11	0	0,00	250	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 807 360	935 019,91	1 804 959	935 019,91	1 448 655	764 175,19	356 304	170 844,72	0	0,00	2 401	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 336	12 336,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14 336	12 336,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 019 180	1 557 878,05	2 923 180	1 505 878,04	2 352 179	1 190 566,66	571 001	315 311,38	0	0,00	96 000	52 000,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85495	Pozostała działalność	37 192	12 139,55	37 192	12 139,55	0	0,00	37 192	12 139,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 962	53 050,08	152 962	28 050,08	4 000	0,00	148 962	28 050,08	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
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	20 000	11 859,48	20 000	11 859,48	0	0,00	20 000	11 859,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	157 962	41 190,60	132 962	16 190,60	4 000	0,00	128 962	16 190,60	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 800	92 814,41	143 000	47 514,41	13 000	0,00	130 000	47 514,41	83 000	31 500,00	13 800	13 800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92116	Biblioteki	63 000	31 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63 000	31 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
92195	Pozostała działalność	176 800	61 314,41	143 000	47 514,41	13 000	0,00	130 000	47 514,41	20 000	0,00	13 800	13 800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	131 300	82 322,72	84 300	42 502,74	0	0,00	84 300	42 502,74	12 000	6 719,98	35 000	33 100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92695	Pozostała działalność	131 300	82 322,72	84 300	42 502,74	0	0,00	84 300	42 502,74	12 000	6 719,98	35 000	33 100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	98 164 421	48 968 520,40	81 950 176	41 081 587,38	58 504 123	29 148 493,63	23 446 053	11 933 093,75	10 576 704	4 929 187,14	4 182 300	2 016 578,20	0	0,00	554 000	172 510,53	901 241	768 657,15

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 2b
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2015r.

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01095	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020	Leśnictwo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02001	Gospodarka leśna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05095	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	10 695 314	3 613 116,32	3 488 218	692 637,68	160 000	0,00	0	0,00	7 047 096	2 920 478,64
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 695 314	3 613 116,32	3 488 218	692 637,68	160 000	0,00	0	0,00	7 047 096	2 920 478,64
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	270 000	0,00	270 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 000	0,00	270 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	545 000	6 076,20	545 000	6 076,20	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	545 000	6 076,20	545 000	6 076,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0,00	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000	0,00	20 000	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

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE
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
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	889 869	98 565,20	889 869	98 565,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500	0,00	4 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80111	Gimnazja specjalne	40 000	0,00	40 000	0,00	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	144 755	94 754,20	144 755	94 754,20	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	627 331	3 811,00	627 331	3 811,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80132	Szkoły artystyczne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	73 283	0,00	73 283	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80309	Szkoły zawodowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 027 500	470 000,00	300 000	0,00	727 500	470 000,00	0	0,00	0	0,00
85111	Szpitala ogólne	1 027 500	470 000,00	300 000	0,00	727 500	470 000,00	0	0,00	0	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85195	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015r.	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 stopniu 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
85395	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 750	0,00	7 750	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	0,00	6 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 750	0,00	1 750	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85495	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000	17 508,14	300 000	0,00	205 000	17 508,14	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	0,00	300 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	185 000	17 508,14	0	0,00	185 000	17 508,14	0	0,00	0	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	20 000	0,00	0	0,00	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 000	165 789,13	1 330 000	140 789,13	25 000	25 000,00	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	1 355 000	165 789,13	1 330 000	140 789,13	25 000	25 000,00	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:		15 315 433	4 371 054,99	7 150 837	938 068,21	1 117 500	512 508,14	0	0,00	7 047 096	2 920 478,64

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku

Wykonanie za I półrocze 2015 roku

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 950 176	41 081 587,38	50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 504 123	29 148 493,63	50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 446 053	11 933 093,75	51
Dotacje bieżące	10 576 704	4 929 187,14	47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182 300	2 016 578,20	48
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0
Obsługa długu	554 000	172 510,53	31
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	901 241	768 657,15	85
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	98 164 421	48 968 520,40	50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 150 837	938 068,21	13
Dotacje majątkowe	1 117 500	512 508,14	46
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 047 096	2 920 478,64	41
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	15 315 433	4 371 054,99	29
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	<i>113 479 854</i>	<i>53 339 575,39</i>	<i>47</i>

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 2015 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.

Wykonanie wydatków Powiatu za I półrocze 2015r. ukształtowało się na poziomie 47%, w tym wydatki bieżące 50%, wydatki majątkowe 29%.

Wykonanie wydatków na poziomie 47% spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem terminów wykonania i finansowania zadań inwestycyjnych na II półrocze 2015r.

Poniżej przedstawiono realizowane w I półroczu 2015 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 3.525.751,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 3.347.422,04 zł, tj. 95% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.136.189,92 zł – zadania statutowe,
- 2) 211.232,12 zł – wydatki bieżące na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
010	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	3 254 915	3 087 843,00	95
	Dotacje	10 000	0,00	0
	Unia bieżące	596	0,00	0
	Razem	3 265 511	3 087 843,00	95

Na wykonanie zadań własnych bieżących z zakresu rolnictwa wydatkowano 3.087.843,00 zł. Środki w wysokości 2.822.500,50 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: VIII i IX). Kwotę 244.315,00 zł przeznaczono na dopłaty uczestnikom scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o niższej wartości niż posiadali przed scalaniem.

Środki w wysokości 21.027,50 zł wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, na wykonanie badania gleb na terenie Gmin Kuźnia Raciborska i Rudnik.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
010	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	49 000	48 346,92	99
	Unia bieżące	211 240	211 232,12	100
		260 240	259 579,04	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-urzędzeniowych 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 259.579,04 zł, z przeznaczeniem na X etap prac scaleniowych.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 87.500,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 13.381,02 zł, tj. 15% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.500,00 zł – zadania statutowe,
- 2) 5.881,02 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
020	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	75 000	7 500,00	10
	Świadczenia	12 500	5 881,02	47
	Razem	87 500	13 381,02	15

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

Kwotę w wysokości 5.881,02 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

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

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
050	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 750	199,26	11
	Razem	1 750	199,26	11

Zakupiono blankiety na karty wędkarskie.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 16.682.680,00 zł, w tym 5.987.366,00 zł to wydatki bieżące, a 10.695.314,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 6.498.394,16 zł, tj. 39% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 739.332,95 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.138.744,38 zł – zadania statutowe,
- 3) 7.200,51 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 692.637,68 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 2.920.478,64 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
600	WŁASNE			
PZD	Płace i pochodne	1 377 679	703 333,75	51
	Wydatki statutowe	1 852 023	804 838,04	43
	Świadczenia	15 000	7 200,51	48
	Inwestycje	134 200	24 194,10	18
	Razem	3 378 902	1 539 566,40	46
Starostwo	Inwestycje	3 354 018	668 443,58	20
	Dotacje majątkowe	160 000	0,00	0
	Unia majątkowe	7 047 096	2 920 478,64	41
	Razem	10 561 114	3 588 922,22	34
	RAZEM:	13 940 016	5 128 488,62	37

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 1.515.372,30 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 52.141,08 zł, w tym m. in. remonty chodników i odwodnienia, naprawa środków transportu. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, takie jak: akcja zimowa, cięcia techniczne drzew, naprawa elementów odwodnienia, nasadzenia zastępcze drzew, uporządkowanie pasa (koszenie, ścinka, utwardzenie pobocza).

W ramach wydatków majątkowych Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę w wysokości 24.194,10 zł przeznaczył na zakup pługą odśnieżnego.

Ponadto Referat Inwestycji i Remontów kwotę 668.443,58 zł wydatkował na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525 S Maków – Kornice”. Zadanie to jest realizowane w ramach programu

wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Powiat realizuje 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 zadanie unijne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”. W ramach tego zadania wydatkowano 2.727.961,11 zł, w tym 2.489.239,64 zł ze środków unijnych i 238.721,47 zł ze środków własnych powiatu. Ponadto na tym zadaniu kwota 192.517,53 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej części zaliczki wypłaconej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
600	POROZUMIENIA			
PZD	Płace i pochodne	84 039	35 999,20	43
	Wydatki statutowe	2 658 625	1 333 906,34	50
	Razem	2 742 664	1 369 905,54	50

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 1.369.905,54 zł. Środki w wysokości 399.883,85 zł przeznaczono na remonty: nawierzchni dróg, elementów odwodnienia, barier energochłonnych, oznakowania na obiektach mostowych (skrajnia). Ponadto środki wydatkowano na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu, takie jak: akcja zimowa, uporządkowanie pasa drogowego, naprawa i odtworzenie elementów odwodnienia, czyszczenie elementów infrastruktury, pielęgnacja zieleni przydrożnej, cięcia techniczne w koronach drzew, wymiana i regulacja wpustów ulicznych, czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 380.961,00zł. Wydatkowano 168.264,77 zł tj. 44% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 51.641,10 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 115.700,00 zł – zadania statutowe,
- 3) 923,67 zł – dotacje bieżące.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
700	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	191 620	71 403,72	37
	Dotacje bieżące	924	923,67	100
	Razem	192 544	72 327,39	38

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
700	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	92 900	44 296,28	48
	Płace i pochodne	95 517	51 641,10	54
	Razem	188 417	95 937,38	51

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

- ✓ Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 14.646,10 zł,
- ✓ Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 21.956,28 zł,
- ✓ Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 18.729,00 zł,
- ✓ Regulacja stanu prawnego nieruchomości – 5.995,00 zł,
- ✓ Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 11.561,00 zł,
- ✓ Realizacja wypłat – 23.050,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 1.104.306,00 zł, w tym wydatki bieżące 834.306,00 zł, wydatki majątkowe 270.000,00 zł. Wydatkowano 339.147,07 zł, tj. 31% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 286.405,66 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 52.741,41 zł – zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
710	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	231 519	109 844,09	47
	Wydatki statutowe	143 481	29 881,60	21
	Inwestycje	270 000	0,00	0
	Razem	645 000	139 725,69	22

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 139.725,69 zł. W ramach usług wykonano m.in. asystę techniczną na oprogramowanie funkcjonujące w Wydziale Geodezji, operat techniczny aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków, celem wyliczenia lub ustalenia granic na potrzeby ewidencji gruntów dla działki 261 k.m.1 obręb Chałupki.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
710	RZĄDOWE			
PINB	Płace i pochodne	328 820	165 462,57	50
	Wydatki statutowe	37 592	17 319,81	46
	Razem	366 412	182 782,38	50
Starostwo	Płace i pochodne	22 192	11 099,00	50
	Wydatki statutowe	70 702	5 540,00	8
	Razem	92 894	16 639,00	18
RAZEM:		459 306	199 421,38	43

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* – 11.099,00 zł,
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 5.540,00 zł, w tym zadania:
 - ✓ *Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa* – 3.057,40 zł,
 - ✓ *Regulacja stanu prawnego nieruchomości* – 2.482,60 zł,
- 3) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 182.782,38 zł, w tym zadania:
 - ✓ *Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych* – 63.973,90 zł
 - ✓ *Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji* – 118.808,48 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 12.192.808,00 zł, w tym 11.647.808,00 zł na wydatki bieżące, a 545.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 5.189.769,35 zł, tj. 43% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.713.803,50 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.314.524,96 zł – zadania statutowe,
- 3) 155.364,69 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 6.076,20 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
750	WŁASNE			
ZAMEK	Płace i pochodne	505 127	247 748,87	49
	Wydatki statutowe	320 227	155 938,15	49
	Świadczenia	1 700	150,00	9
	Razem	827 054	403 837,02	49
MDK	Płace i pochodne	3 000	2 730,00	91
	Wydatki statutowe	7 000	1 766,00	25
		10 000	4 496,00	45
Starostwo	Płace i pochodne	7 408 761	3 351 148,95	45
	Wydatki statutowe	2 837 875	1 156 768,63	41
	Świadczenia	350 500	146 814,69	42
	Inwestycje	545 000	6 076,20	1
	Razem	11 142 136	4 660 808,47	42
RAZEM:		11 979 190	5 069 141,49	42

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- 1) 146.251,47 zł - funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Raciborskiego, w tym diety radnych,
- 2) 4.443.602,77 zł – bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, w tym remonty 13.375,66 zł (m.in. adaptacja pomieszczenia biurowego na punkt kasowy, naprawa i przebudowa systemu klimatyzacyjnego serwerowni, skucie i osuszanie tynków w pomieszczeniu biurowym),
- 3) 473.211,05 zł – promocja Powiatu Raciborskiego, w tym:
 - ✓ Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 403.837,02 zł,

- ✓ Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu 4.496,00 zł (organizacja IV Festiwalu Piosenki Europejskiej),
- ✓ Wydział Organizacyjny Starostwa 64.878,03 zł.

Na wydatki majątkowe w Starostwie wydatkowano 6.076,20 zł, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu” 5.166,00 zł, rozbudowa systemu nagłośnieniowego w budynku Starostwa 910,20 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
750	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	199 828	112 175,68	56
	Wydatki statutowe	4 790	52,18	1
	Świadczenia	9 000	8 400,00	93
	Razem	213 618	120 627,86	56

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.* – 99.982,78zł,
- ✓ akcję kurierską – zadanie: *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny* – 1.000,00 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* – 19.645,08zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.966,00 zł. Wykorzystano 99% planu, tj. kwotę 7.914,17 zł, w tym:

- 1) 3.750,00 zł – zadania statutowe,
- 2) 4.164,17 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
751	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	3 756	3 750,00	100
	Świadczenia	4 210	4 164,17	99
	Razem	7 966	7 914,17	99

Środki przeznaczono na organizację ponownych wyborów samorządowych na terenie powiatu raciborskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
752	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 100	0,00	0
	Razem	1 100	0,00	0

W ramach wydatków rządowych środki zaplanowano zgodnie z *układem zadaniowym*, przyznanym przez Wojewodę na zadanie *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców*. Wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 5.141.385,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.121.385,00 zł, wydatki majątkowe 20.000,00 zł. Wydatkowano 2.717.050,06 zł, tj. 53% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.463.600,46 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 156.907,71 zł – wydatki statutowe,
- 3) 8.500,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 88.041,89 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
754	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	14 139	3 460,99	24
	Inwestycje	20 000	0	0
		34 139	3 460,99	10

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.460,99 zł wydatkowano na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
754	RZĄDOWE			
KPPSP	Płace i pochodne	4 509 909	2 463 600,46	55
	Wydatki statutowe	335 873	153 446,72	46
	Świadczenia	252 964	88 041,89	35
	Razem	5 098 746	2 705 089,07	53
Starostwo	Dotacje bieżące	8 500	8 500,00	100
	Razem	8 500	8 500,00	100
RAZEM:		5 107 246	2 713 589,07	53

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 – 2.705.089,07zł, w tym na zadania:
 - ✓ Interwencje ratowniczo-gaśnicze – 2.312.860,32 zł,
 - ✓ Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 307.070,69 zł,
 - ✓ Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 85.158,06 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* – 8.500,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 554.000,00 zł w ramach wydatków bieżących. Wydatkowano 172.510,53 zł, w ramach obsługi długu, tj. 31% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
757	WŁASNE			
Starostwo	Obsługa długu	554 000	172 510,53	31
	Razem	554 000	172 510,53	31

Kwotę 172.510,53 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) pożyczka na zadanie *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu* – 2.090,88 zł;
- 2) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 32.425,42 zł;
- 3) dwa kredyty na pokrycie deficytu – 91.582,73 zł;
- 4) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 46.411,50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 37.989.987,00 zł, w tym wydatki bieżące 37.100.118,00 zł, wydatki majątkowe 889.869,00 zł. Wydatkowano 18.586.618,67 zł, tj. 49% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 14.869.879,69 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.194.151,21 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.111.495,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 21.460,96 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 291.066,61 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 98.565,20 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
801	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	4 280 381	2 241 702,54	52
	Wydatki statutowe	611 774	319 315,50	52
	Świadczenia	2 856	165,02	6
	Razem	4 895 011	2 561 183,06	52
ZSO Nr 2	Płace i pochodne	2 844 241	1 424 533,77	50
	Wydatki statutowe	431 270	218 186,73	51
	Świadczenia	2 718	0,00	0
	Razem	3 278 229	1 642 720,50	50
ZSE	Płace i pochodne	3 390 124	1 736 608,18	51
	Wydatki statutowe	461 131	265 581,63	58
	Świadczenia	6 081	798,00	13
	Razem	3 857 336	2 002 987,81	52
ZSM	Płace i pochodne	4 797 362	2 530 843,34	53
	Wydatki statutowe	651 313	372 786,77	57
	Świadczenia	1 842	0,00	0
	Unia bieżące	136 635	111 025,32	81
	Razem	5 587 152	3 014 655,43	54
ZSBiRR	Płace i pochodne	2 634 972	1 281 309,72	49
	Wydatki statutowe	463 252	258 412,48	56
	Świadczenia	1 336	0,00	0
	Inwestycje	21 400	0,00	0
	Razem	3 120 960	1 539 722,20	49
ZSZ	Płace i pochodne	3 578 598	1 807 682,81	51

	Wydatki statutowe	366 693	221 913,34	61
	Świadczenia	1 824	0,00	0
	Inwestycje	3 800	3 790,00	100
	Razem	3 950 915	2 033 386,15	51
CKU	Płace i pochodne	1 620 020	888 237,26	55
	Wydatki statutowe	292 156	184 854,98	63
	Świadczenia	18 907	83,64	0
	Razem	1 931 083	1 073 175,88	56
ZSS	Płace i pochodne	4 937 006	2 574 572,56	52
	Wydatki statutowe	568 183	292 219,79	51
	Świadczenia	2 231	0,00	0
	Inwestycje	4 500	0,00	0
	Unia bieżące	55 034	49 306,47	90
	Razem	5 566 954	2 916 098,82	52
MOW	Płace i pochodne	694 417	382 045,51	55
	Wydatki statutowe	93 696	47 664,83	51
	Świadczenia	41 665	19 014,30	46
	Razem	829 778	448 724,64	54
PPP	Wydatki statutowe	11 016	1 485,20	13
	Razem	11 016	1 485,20	13
MDK	Wydatki statutowe	5 475	595,00	11
	Razem	5 475	595,00	11
MOS	Wydatki statutowe	3 360	300,00	9
	Razem	3 360	300,00	9
Starostwo	Płace i pochodne	588 020	2 344,00	0,4
	Wydatki statutowe	709 050	10 834,96	2
	Dotacje bieżące	2 552 933	1 111 495,00	44
	Świadczenia	39 046	1 400,00	4
	Unia bieżące	203 500	130 734,82	64
	Inwestycje	860 169	94 775,20	11
	Razem	4 952 718	1 351 583,98	27
	<u>Razem</u>	<u>37 989 987</u>	<u>18 586 618,67</u>	<u>49</u>

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 4.870,31 zł, w tym m.in. drobne roboty remontowe, naprawa i konserwacja sprzętu.

Na realizację programów i projektów unijnych wydatkowano kwotę 291.066,61 zł, w tym:

- ✓ projekt „Moja Szansa na Sukces” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 49.306,47 zł,
- ✓ projekt „Młody technik w niemieckiej firmie szansa na start zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 111.025,32 zł,
- ✓ projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 130.734,82 zł.

Kwotę w wysokości 1.087.775,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan po zmianach- stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
1.	Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkola" z siedzibą w Raciborzu	116 013	42 742,00	37

2.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	278 839	125 511,00	45
3.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	286 980	126 190,00	44
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	450 000	227 277,00	51
Razem Licea Ogólnokształcące		1 131 832	521 720	46
5.	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	7 173	3 586,00	50
Razem Licea Profilowane		7 173	3 586,00	50
6.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	60 713	28 249,00	47
7.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu	302 804	132 178,00	44
8.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	200 000	83 087,00	42
9.	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	225 246	0,00	0
10.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	35 416	15 179,00	43
11.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	536 816	303 776,00	57
Razem Szkoły Zawodowe		1 360 995	562 469,00	41
RAZEM		2 500 000	1 087 775,00	44

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji, Kultury i Sportu kwotę 23.720,00 zł wydatkował na:

- ✓ szkolenia uczniów klas wielozawodowych – 22.000,00 zł,
- ✓ kursy w zakresie teoretycznej nauki zawodu, na które uczęszczają uczniowie klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu – 1.720,00 zł.

W oświacie kwotę 98.565,20 zł wykonano w ramach wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Kwotę 3.790,00 zł. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu przeznaczył na zakup zestawu komputerowego. Referat Inwestycji i Remontów kwotę 94.754,20 zł wydatkował na realizację zadania „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu”.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł. Wydatkowano 2.000,00 zł w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 20% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
803	WŁASNE			
Starostwo	Świadczenia	10 000	2 000,00	20
	Razem	10 000	2 000,00	20

Wydatki – cz.opisowa

Środki zostały wydatkowane na stypendia dla najzdolniejszych studentów Powiatu Raciborskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 3.217.599,00 zł, w tym 2.190.099,00 zł na wydatki bieżące, a 1.027.500,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.425.582,01 zł, tj. 44% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 910.207,01 zł – zadania statutowe,
- 2) 45.375,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 470.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
851	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	18 200	13 501,20	74
	Dotacje bieżące	92 450	45 375,00	49
	Inwestycje	300 000	0,00	0
	Dotacje majątkowe	727 500	470 000,00	65
	Razem	1 138 150	528 876,20	46

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 58.876,20 zł, w tym:

- ✓ współorganizacja *Otwartych Mistrzostw Śląska w Ratownictwie Medycznym* oraz „*XVII Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski*” – 13.501,20 zł,
- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkank powiatu w kierunku toksoplazmozy i cytomegalii – 40.375,00 zł,
- ✓ dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 5.000,00 zł. realizacja umowy 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 ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 470.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
851	RZĄDOWE			
PUP	Wydatki statutowe	2 072 709	894 365,81	43
	Razem	2 072 709	894 365,81	43
MOW	Wydatki statutowe	6 740	2 340,00	35
	Razem	6 740	2 340,00	35
RAZEM:		2 079 449	896 705,81	43

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 bieżące w wysokości 21.135.289,00 zł. Wydatkowano 10.010.178,29 zł, tj. 47% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.628.274,26 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.079.804,70 zł – zadania statutowe,
- 3) 3.454.251,49 zł – dotacje bieżące,

- 4) 1.619.087,71 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 5) 228.760,13 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
852	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	2 140 610	994 858,44	46
	Wydatki statutowe	231 500	101 812,45	44
	Świadczenia	2 759 300	1 344 231,01	49
	Unia bieżące	198 926	181 302,84	91
	Razem	5 330 336	2 622 204,74	49
DPS ZJ	Płace i pochodne	5 325 013	2 613 568,20	49
	Wydatki statutowe	2 481 352	977 992,25	39
	Świadczenia	10 510	5 059,68	48
	Razem	7 816 875	3 596 620,13	46
Starostwo	Dotacje bieżące	5 735 264	2 725 938,28	48
	Unia bieżące	56 700	47 457,29	84
	Razem	5 791 964	2 773 395,57	48
<u>RAZEM:</u>		<u>18 939 175</u>	<u>8 992 220,44</u>	<u>47</u>

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, a także na działalność Starostwa Powiatowego w zakresie pomocy społecznej. W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 51.687,07 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, usługi budowlano-montażowe (remont łazienek i instalacji elektrycznej oświetlenia).

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

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 31.422,20 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 – 2.023.330,16zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego – 3.000,00 zł.

W ramach pomocy społecznej kwotę 2.725.938,28 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieńcu oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 1.055.704,10 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Cyprzanowie – 82.264,00 zł,
- ✓ bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielly w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.428.244,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 129.726,18 zł,
- ✓ „Wymiana instalacji wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji w poziomach i pionach budynku Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielly 3 w Raciborzu” – 30.000,00 zł.

W ramach środków unijnych realizowane są :

- 1) program pn. „*Drugiemu człowiekowi*”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu razem z Referatem Spraw Społecznych – wydatkowano 181.302,84 zł,
- 2) projekt „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*” realizowany przez Referat Spraw Społecznych – wydatkowano 47.457,29 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
852	RZĄDOWE			
Starostwo	Dotacje bieżące	487 380	183 190,00	38
	Razem	487 380	183 190,00	38

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* – 12.690,00 zł,
- ✓ „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego w latach 2013-2018 Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – zadanie: *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi* – 170.500,00 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
852	POROZUMIENIA			
PCPR	Płace i pochodne	64 114	19 847,62	31
	Świadczenia	471 923	269 797,02	57
	Razem	536 037	289 644,64	54
Starostwo	Dotacje bieżące	1 172 697	545 123,21	46
	Razem	1 172 697	545 123,21	46
<u>RAZEM</u>		<u>1 708 734</u>	<u>834 767,85</u>	<u>49</u>

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowane na:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu – w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” przekazano 545.123,21 zł;
- 2) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka – 289.644,64 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 2.214.782,00 zł na wydatki bieżące.

Wydatkowano 1.175.136,19 zł, tj. 53 % planowanej kwoty, w tym:

- 1) 752.355,46 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 137.619,20 zł – zadania statutowe,
- 3) 245.422,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 2.141,24 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 37.598,29 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
853	WŁASNE			
PUP	Płace i pochodne	1 529 200	752 355,46	49
	Wydatki statutowe	236 450	137 419,20	58
	Świadczenia	4 400	2 141,24	49
	Unia bieżące	38 610	37 598,29	97
	Razem	1 808 660	929 514,19	51
Starostwo	Dotacje bieżące	382 156	239 022,00	63
	Wydatki statutowe	9 566	200,00	2
	Razem	391 722	239 222,00	61
RAZEM:		2 200 382	1 168 736,19	53

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 674,04 zł wydatkował na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 239.022,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 87.040,00 zł;
- ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 80.678,00 zł; zespół ten obejmuje swą działalnością również mieszkańców Powiatu Raciborskiego;
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego” – 35.652,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej” – 35.652,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 37.598,29 zł przeznaczył na realizację projektu unijnego „Kierunek przedsiębiorczość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
853	RZĄDÓWKA			
Starostwo	Dotacje bieżące	14 400	6 400,00	44
	Razem	14 400	6 400,00	44

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 6.528.158,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.520.408,00 zł, wydatki majątkowe 7.750,00 zł. Wydatkowano 3.274.523,32zł, tj. 50% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.643.200,55 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 566.986,76 zł – zadania statutowe,
- 3) 64.336,01 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSO Nr 1	Świadczenia	3 096	3 096,00	100
	Razem	3 096	3 096,00	100
ZSO Nr 2	Świadczenia	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSE	Świadczenia	3 548	1 548,00	44
	Razem	3 548	1 548,00	44
ZSM	Świadczenia	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSBiRR	Świadczenia	3 048	3 048,00	100
	Razem	3 048	3 048,00	100
ZSZ	Świadczenia	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSS	Płace i pochodne	6 778	2 416,19	36
	Razem	6 778	2 416,19	36
MOW	Płace i pochodne	2 224 951	1 190 566,66	54
	Wydatki statutowe	571 001	315 311,38	55
	Świadczenia	96 000	52 000,01	54
	Razem	2 891 952	1 557 878,05	54
PPP	Płace i pochodne	1 489 042	686 042,51	46
	Wydatki statutowe	157 667	77 238,86	49
	Świadczenia	250	0,00	0
	Razem	1 646 959	763 281,37	46
MDK	Płace i pochodne	852 470	445 796,76	52
	Wydatki statutowe	203 259	95 570,93	47
	Świadczenia	737	0,00	0
	Razem	1 056 466	541 367,69	51
MOS	Płace i pochodne	596 185	318 378,43	53
	Wydatki statutowe	157 586	78 865,59	50
	Świadczenia	1 664	0,00	0
	Razem	755 435	397 244,02	53
Starostwo	Płace i pochodne	127 228	0,00	0
	Wydatki statutowe	21 254	0,00	0
	Inwestycje	7 750	0,00	0
	Razem	156 232	0,00	0
	<u>Razem</u>	<u>6 528 158</u>	<u>3 274 523,32</u>	<u>50</u>

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 4.416,53 zł, w tym m.in. drobne roboty remontowe, naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu, usuwanie awarii.

Jednostki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSM, ZSE, ZSBiRR, ZSZ) realizują w 2015r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 12.336,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki własne w wysokości 682.962,00 zł, w tym 177.962,00 zł na wydatki bieżące i 505.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 70.558,22 zł, tj. 10% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 28.050,08 zł – zadania statutowe,
- 2) 25.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 17.508,14 zł dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
900	WŁASNE			
PZD	Inwestycje	293 633	0,00	0
	Razem	293 633	0,00	0
Starostwo	Wydatki statutowe	148 962	28 050,08	19
	Płace i pochodne	4 000	0,00	0
	Dotacje bieżące	25 000	25 000,00	100
	Dotacje majątkowe	205 000	17 508,14	9
	Inwestycje	6 367	0,00	0
	Razem	389 329	70 558,22	18
RAZEM:		682 962	70 558,22	10

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 41.190,60 zł, w tym kwotę 25.000,00 zł przekazano w formie dotacji bieżącej na współorganizację „XV Eko Wystawy – Pietrowice Wielkie 2015”. Ponadto wykonano badania gleb na terenie Gminy Kuźnia Raciborska i Rudnik, zakupiono nagrody dla uczestników organizowanych konkursów, sporządzono opinie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnących na terenie powiatu raciborskiego. Kwotę 11.859,48 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Starostwa - wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wycinką krzewów na drodze powiatowej nr 3500S przy ul. Podmiejskiej w Raciborzu.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego w formie dotacji kwotę 17.508,14 zł na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.594.800,00 zł, w tym 239.800,00 zł na wydatki bieżące, 1.355.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 258.603,54 zł, tj. 16% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 47.514,41 zł – zadania statutowe,
- 2) 31.500,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 13.800,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 140.789,13 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 25.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
921	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	13 000	0,00	0
	Wydatki statutowe	130 000	47 514,41	37
	Dotacje bieżące	83 000	31 500,00	38

Wydatki – cz.opisowa

Świadczenia	13 800	13 800,00	100
Inwestycje	1 330 000	140 789,13	11
Dotacje majątkowe	25 000	25 000,00	100
Razem	1 594 800	258 603,54	16

W ramach wydatków bieżących kwotę 92.814,41 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 – 47.514,41 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 31.500,00 zł,
- ✓ nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury – 13.800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Rzymisko - Katolickiej Parafii pw. św. Augustyna w Borucinie na realizację zadania pn.: „Remont południowej części elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. Św. Augustyna w Borucinie” – 25.000,00 zł.

Kwotę 140.789,13 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „*Remont i odtworzenie wnętrza kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu*”, w tym wykonanie badań zawilgocenia murów po usunięciu cementowego narzutu kaplicy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 131.300,00zł. Wydatkowano 82.322,72 zł, tj. 63% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 42.502,74 zł – zadania statutowe,
- 2) 6.719,98 zł – dotacje bieżące,
- 3) 33.100,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
926	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	84 300	42 502,74	50
	Dotacje bieżące	12 000	6 719,98	56
	Świadczenia	35 000	33 100,00	95
	Razem	131 300	82 322,72	63

Na zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 82.322,72 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 roku (33.100,00 zł), zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

Kwotę 6.719,98 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie „*Pływacka Przyszłość*”, które obejmowało m.in. organizację XII Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NA DZIEŃ 30.06.2015r.

W Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, w części *E. Zobowiązania według tytułów dłużnych*, w kolumnie 2 *kwota zadłużenia ogółem*, ujęta jest kwota 73,80 zł z kol. 12. Kwota ta nie wchodzi w ogólne zadłużenie Powiatu, do którego zalicza się planowane spłaty kredytów i pożyczek. Kwota 73,80 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 2 raty 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 I PÓŁROCZE 2015r.**

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	
		PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 240	259 579,04	260 240	259 579,04	0	0,00	100	260 240	259 579,04	100
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	260 240	259 579,04	260 240	259 579,04	0	0,00	100	260 240	259 579,04	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 417	118 921,00	188 417	118 921,00	0	0,00	63	188 417	95 937,38	51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 417	118 921,00	188 417	118 921,00	0	0,00	63	188 417	95 937,38	51
710	Działalność usługowa	459 306	232 959,00	459 306	232 959,00	0	0,00	51	459 306	199 421,38	43
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 192	11 099,00	22 192	11 099,00	0	0,00	50	22 192	11 099,00	50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 702	0,00	56 702	0,00	0	0,00	0	56 702	0,00	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	12 860,00	14 000	12 860,00	0	0,00	92	14 000	5 540,00	40
71015	Nadzór budowlany	366 412	209 000,00	366 412	209 000,00	0	0,00	57	366 412	182 782,38	50
750	Administracja publiczna	213 618	127 922,78	213 618	127 922,78	0	0,00	60	213 618	120 627,86	56
75011	Urzędy wojewódzkie	187 618	101 922,78	187 618	101 922,78	0	0,00	54	187 618	100 982,78	54
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000,00	26 000	26 000,00	0	0,00	100	26 000	19 645,08	76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 966	7 966,00	7 966	7 966,00	0	0,00	100	7 966	7 914,17	99
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 966	7 966,00	7 966	7 966,00	0	0,00	100	7 966	7 914,17	99
752	Obrona narodowa	1 100	0,00	1 100	0,00	0	0,00	0	1 100	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	0,00	1 100	0,00	0	0,00	0	1 100	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 107 246	3 202 246,00	5 107 246	3 202 246,00	0	0,00	63	5 107 246	2 713 589,07	53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 098 746	3 193 746,00	5 098 746	3 193 746,00	0	0,00	63	5 098 746	2 705 089,07	53
75414	Obrona cywilna	8 500	8 500,00	8 500	8 500,00	0	0,00	100	8 500	8 500,00	100
851	Ochrona zdrowia	2 079 449	896 713,00	2 079 449	896 713,00	0	0,00	43	2 079 449	896 705,81	43
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 079 449	896 713,00	2 079 449	896 713,00	0	0,00	43	2 079 449	896 705,81	43
852	Pomoc społeczna	487 380	195 880,00	487 380	195 880,00	0	0,00	40	487 380	183 190,00	38
85203	Ośrodki wsparcia	462 000	170 500,00	462 000	170 500,00	0	0,00	37	462 000	170 500,00	37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380,00	25 380	25 380,00	0	0,00	100	25 380	12 690,00	50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400	9 600,00	14 400	9 600,00	0	0,00	67	14 400	6 400,00	44
85334	Pomoc dla repatriantów	14 400	9 600,00	14 400	9 600,00	0	0,00	67	14 400	6 400,00	44
Ogółem :		8 819 122	5 051 786,82	8 819 122	5 051 786,82	0	0,00	57	8 819 122	4 483 364,71	51

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.

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													
		PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 240	259 579,04	49 000	48 346,92	0	0,00	49 000	48 346,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	211 240	211 232,12
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	260 240	259 579,04	49 000	48 346,92	0	0,00	49 000	48 346,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	211 240	211 232,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 417	95 937,38	188 417	95 937,38	95 517	51 641,10	92 900	44 296,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 417	95 937,38	188 417	95 937,38	95 517	51 641,10	92 900	44 296,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	459 306	199 421,38	459 306	199 421,38	351 012	176 561,57	108 294	22 859,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 192	11 099,00	22 192	11 099,00	22 192	11 099,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 702	0,00	56 702	0,00	0	0,00	56 702	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	5 540,00	14 000	5 540,00	0	0,00	14 000	5 540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	366 412	182 782,38	366 412	182 782,38	328 820	165 462,57	37 592	17 319,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	213 618	120 627,86	204 618	112 227,86	199 828	112 175,68	4 790	52,18	0	0,00	9 000	8 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	187 618	100 982,78	187 618	100 982,78	186 678	100 982,78	940	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	19 645,08	17 000	11 245,08	13 150	11 192,90	3 850	52,18	0	0,00	9 000	8 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 966	7 914,17	3 756	3 750,00	0	0,00	3 756	3 750,00	0	0,00	4 210	4 164,17	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	7 966	7 914,17	3 756	3 750,00	0	0,00	3 756	3 750,00	0	0,00	4 210	4 164,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	1 100	0,00	1 100	0,00	0	0,00	1 100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	0,00	1 100	0,00	0	0,00	1 100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 107 246	2 713 589,07	4 845 782	2 617 047,18	4 509 909	2 463 600,46	335 873	153 446,72	8 500	8 500,00	252 964	88 041,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 098 746	2 705 089,07	4 845 782	2 617 047,18	4 509 909	2 463 600,46	335 873	153 446,72	0	0,00	252 964	88 041,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75414	Obrona cywilna	8 500	8 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 500	8 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 079 449	896 705,81	2 079 449	896 705,81	0	0,00	2 079 449	896 705,81	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	2 079 449	896 705,81	2 079 449	896 705,81	0	0,00	2 079 449	896 705,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	487 380	183 190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	487 380	183 190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	462 000	170 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	462 000	170 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	12 690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25 380	12 690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400	6 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14 400	6 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	14 400	6 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14 400	6 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		8 819 122	4 483 364,71	7 831 428	3 973 436,53	5 156 266	2 803 978,81	2 675 162	1 169 457,72	510 280	198 090,00	266 174	100 606,06	0	0,00	0	0,00	211 240	211 232,12

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej nie były realizowane żadne wydatki majątkowe.

Powiat Raciborski w 2015 roku realizuje zadanie unijne pn. "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie". Zadanie to jest finansowane ze środków unijnych za pośrednictwem Wojewody Śląskiego - w rozdziale 01005. Różnica w dochodach i wydatkach w planie o 166.396 zł, a w wykonaniu o 166.338,26 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.(bez rozdziału 75109) 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 POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE		PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	
600	Transport i łączność	2 742 664	1 371 332,00	2 742 664	1 371 332,00	0	0,00	50	2 742 664	1 369 905,54	50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 664	1 371 332,00	2 742 664	1 371 332,00	0	0,00	50	2 742 664	1 369 905,54	50
852	Pomoc społeczna	1 708 734	872 598,99	1 708 734	872 598,99	0	0,00	51	1 708 734	834 767,85	49
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 172 697	575 680,41	1 172 697	575 680,41	0	0,00	49	1 172 697	545 123,21	46
85204	Rodziny zastępcze	536 037	296 918,58	536 037	296 918,58	0	0,00	55	536 037	289 644,64	54
Ogółem :		4 451 398	2 243 930,99	4 451 398	2 243 930,99	0	0,00	50	4 451 398	2 204 673,39	50

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.

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	
		PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE
600	Transport i łączność	2 742 664	1 369 905,54	2 742 664	1 369 905,54	84 039	35 999,20	2 658 625	1 333 906,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 742 664	1 369 905,54	2 742 664	1 369 905,54	84 039	35 999,20	2 658 625	1 333 906,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	1 708 734	834 767,85	64 114	19 847,62	64 114	19 847,62	0	0,00	1 172 697	545 123,21	471 923	269 797,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 172 697	545 123,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 172 697	545 123,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	536 037	289 644,64	64 114	19 847,62	64 114	19 847,62	0	0,00	0	0,00	471 923	269 797,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		4 451 398	2 204 673,39	2 806 778	1 389 753,16	148 153	55 846,82	2 658 625	1 333 906,34	1 172 697	545 123,21	471 923	269 797,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.

W drodze porozumień nie były realizowane żadne wydatki majątkowe.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 5
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015r.

§	Wyszczególnienie	Przychody plan na 30.06.2015r.	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan na 30.06.2015r.	Rozchody wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 490 182	6 620 514,15	121			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000	0,00	0			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 100 000	5 100 000,00	100			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	1 730 994,01	0			
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				6 970 241	6 115 851,00	88
	w tym spłata kredytów:				6 919 168	6 074 584,00	88
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)				382 500	191 250,00	50
	Kredyt na pokrycie deficytu (9mln)				5 400 000	5 400 000,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł)				346 668	173 334,00	50
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4,5mln)				450 000	225 000,00	50
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln)				340 000	85 000,00	25
	spłata pożyczek:				51 073	41 267,00	81
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19				51 073	41 267,00	81
	Suma	11 590 182	13 451 508,16	116	6 970 241	6 115 851,00	88

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

6 000 000,00

2 000 000,00

4 000 000,00

RAZEM ROZCHODY

6 970 241 12 115 851,00 174

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

**DOCHODY I WYDATKI ZA I PÓLROCZE 2015r. 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.)**

DOCHODY

Dział /Rozdział	Treść	w tym:						%
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
		PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 762	933 540,25	940 762	933 540,25	0	0,00	99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	940 762	933 540,25	940 762	933 540,25	0	0,00	99
Ogółem :		940 762	933 540,25	940 762	933 540,25	0	0,00	99

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
750	Administracja publiczna	300 000	0,00	0
75020	Starostwa powiatowe	300 000	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 762	70 066,22	11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	185 000	17 508,14	9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	11 859,48	59
90095	Pozostała działalność	135 762	40 698,60	30
Ogółem :		940 762	70 066,22	7

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 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE
750	Administracja publiczna	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
75020	Starostwa powiatowe	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	155 762	52 558,08	130 762	27 558,08	0	0,00	130 762	27 558,08	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
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	20 000	11 859,48	20 000	11 859,48	0	0,00	20 000	11 859,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	135 762	40 698,60	110 762	15 698,60	0	0,00	110 762	15 698,60	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		155 762	52 558,08	130 762	27 558,08	0	0,00	130 762	27 558,08	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 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2015R.	WYKONANIE
750	Administracja publiczna	300 000	0,00	300 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75020	Starostwa powiatowe	300 000	0,00	300 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 000	17 508,14	300 000	0,00	185 000	17 508,14	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	0,00	300 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	185 000	17 508,14	0	0,00	185 000	17 508,14	0	0,00	0	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem :		785 000	17 508,14	600 000	0,00	185 000	17 508,14	0	0,00	0	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W I PÓŁROCZU 2015r.

Dział/ Rodział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
010		10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych"	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
600		0	0,00	0	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
60014	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	0	0,00	0	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
700		924	923,67	0	0,00	0	0,00	924	923,67	0	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	924	923,67	0	0,00	0	0,00	924	923,67	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
754		8 500	8 500,00	0	0,00	0	0,00	8 500	8 500,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 500	8 500,00	0	0,00	0	0,00	8 500	8 500,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
801		52 933	23 720,00	0	0,00	0	0,00	52 933	23 720,00	45	0	0,00	2 500 000	1 087 775,00	0	0,00	2 500 000	1 087 775,00	44
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	1 131 832	521 720,00	0	0,00	1 131 832	521 720,00	46
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	7 173	3 586,00	0	0,00	7 173	3 586,00	50
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	1 360 995	562 469,00	0	0,00	1 360 995	562 469,00	41
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ w R-rzu oraz ZSBiRR w Raciborzu	52 933	23 720,00	0	0,00	0	0,00	52 933	23 720,00	45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
851		82 450	40 375,00	0	0,00	727 500	470 000,00	809 950	510 375,00	63	10 000	5 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	5 000,00	50
85111	Zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0	0,00	0	0,00	727 500	470 000,00	727 500	470 000,00	65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	82 450	40 375,00	0	0,00	0	0,00	82 450	40 375,00	49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10 000	5 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	5 000,00	50
852		535 132	211 990,18	0	0,00	0	0,00	535 132	211 990,18	40	6 860 209	3 242 261,31	0	0,00	0	0,00	6 860 209	3 242 261,31	47
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	217 182	82 264,00	0	0,00	0	0,00	217 182	82 264,00	38	3 419 165	1 600 827,31	0	0,00	0	0,00	3 419 165	1 600 827,31	47
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 923 664	1 428 244,00	0	0,00	0	0,00	2 923 664	1 428 244,00	49
85203	Zadania z zakresu pomocy społecznej (ośrodki wsparcia)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	462 000	170 500,00	0	0,00	0	0,00	462 000	170 500,00	37
85204	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	317 950	129 726,18	0	0,00	0	0,00	317 950	129 726,18	41	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	25 380	12 690,00	0	0,00	0	0,00	25 380	12 690,00	50
85295	Pomoc dla Powiatu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30 000	30 000,00	0	0,00	0	0,00	30 000	30 000,00	100
853		121 016	80 678,00	144 580	87 040,00	0	0,00	265 596	167 718,00	63	130 960	77 704,00	0	0,00	0	0,00	130 960	77 704,00	59
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej	0	0,00	144 580	87 040,00	0	0,00	144 580	87 040,00	60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85321	dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	121 016	80 678,00	0	0,00	0	0,00	121 016	80 678,00	67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85334	Zadania z zakresu polityki społecznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14 400	6 400,00	0	0,00	0	0,00	14 400	6 400,00	44
85395	Pomoc dla repatriantów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	116 560	71 304,00	0	0,00	0	0,00	116 560	71 304,00	61
900		25 000	25 000,00	0	0,00	25 000	0,00	50 000	25 000,00	50	0	0,00	0	0,00	180 000	17 508,14	180 000	17 508,14	10
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0	0,00	0	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	160 000	17 508,14	160 000	17 508,14	11
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	20 000	0,00	20 000	0,00	0
921		63 000	31 500,00	0	0,00	0	0,00	63 000	31 500,00	50	20 000	0,00	0	0,00	25 000	25 000,00	45 000	25 000,00	56
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka	63 000	31 500,00	0	0,00	0	0,00	63 000	31 500,00	50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00	100
92195	Zadania w zakresie kultury	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00	20 000	0,00	0
926		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 000	6 719,98	0	0,00	0	0,00	12 000	6 719,98	56
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 000	6 719,98	0	0,00	0	0,00	12 000	6 719,98	56
	RAZEM	898 955	422 686,85	144 580	87 040,00	912 500	470 000,00	1 956 035	979 726,85	50	7 033 169	3 331 685,29	2 500 000	1 087 775,00	205 000	42 508,14	9 738 169	4 461 968,43	46

DB

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela nr 8
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I
PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 609 000	2 051 460,88	127
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 000	2 051 460,88	127
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>1 294 000</i>	<i>1 834 616,79</i>	<i>142</i>
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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>22 466,62</i>	<i>112</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>40 000</i>	<i>41 950,57</i>	<i>105</i>
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>255 000</i>	<i>23 680,00</i>	<i>9</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>29 392,82</i>	<i>0</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>99 354,08</i>	<i>0</i>
710		Działalność usługowa	2 000	1 198,30	60
	71015	Nadzór budowlany	2 000	1 198,30	60
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>2 000</i>	<i>1 163,50</i>	<i>58</i>
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0</i>	<i>34,80</i>	<i>0</i>
852		Pomoc społeczna	21 000	6 962,59	0
	85203	Ośrodki wsparcia	21 000	6 962,59	0
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>21 000</i>	<i>6 962,59</i>	<i>0</i>
		RAZEM	1 632 000	2 059 621,77	126

Dochody, które przekazano do budżetu państwa 1 533 352,29

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) 482 433,19

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski