

UCHWAŁA NR 93/433/2016
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
I półrocze 2016 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 2016r., poz.814), 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 2016 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

Grzegorz Granieczny

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

STAROSTA

Ryszard Winiarski

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Załącznik
do Uchwały Nr 93/433/2016
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 23 sierpnia 2016r.



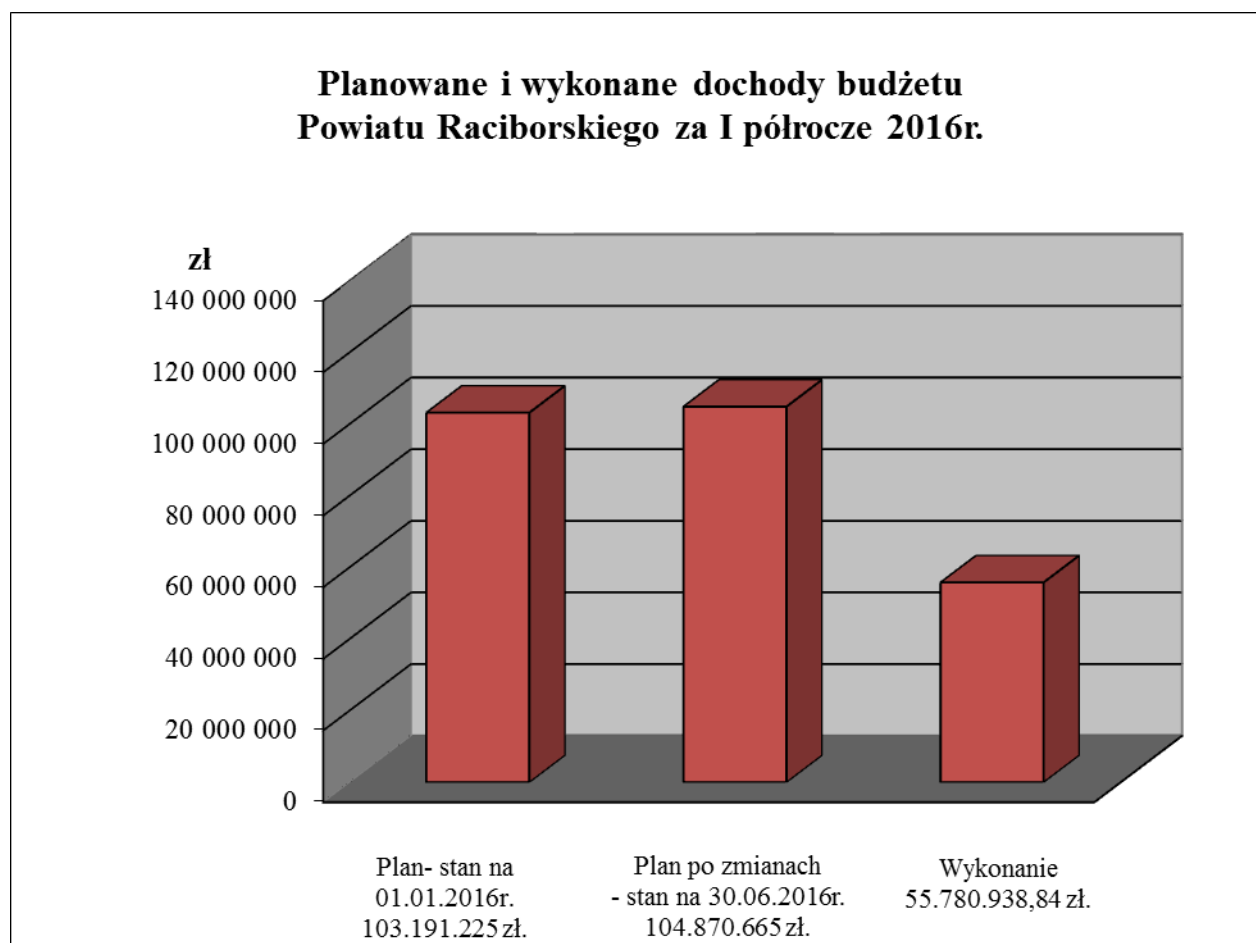
**INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. Dochody zaplanowano w wysokości 103.191.225 zł, a wydatki w wysokości 105.359.858 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 3.979.328 zł, a po stronie rozchodów 1.810.695 zł.
- II. W ciągu I półrocza 2016 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zwiększono o kwotę 1.679.440 zł,
 - ✓ przychody zwiększono o kwotę 1.006.983 zł,
 - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 2.686.423 zł,
 - ✓ rozchody pozostały bez zmian.
- III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- ✓ Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 - ✓ 9 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych 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 104.870.665 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
zadania własne	91 073 594	90 726 261	48 370 630,16	53
zadania z zakresu administracji rządowej	8 368 682	9 650 644	5 411 965,00	56
zadania realizowane na podstawie porozumień	3 748 949	4 493 760	1 998 343,68	44
OGÓLEM	103 191 225	104 870 665	55 780 938,84	53

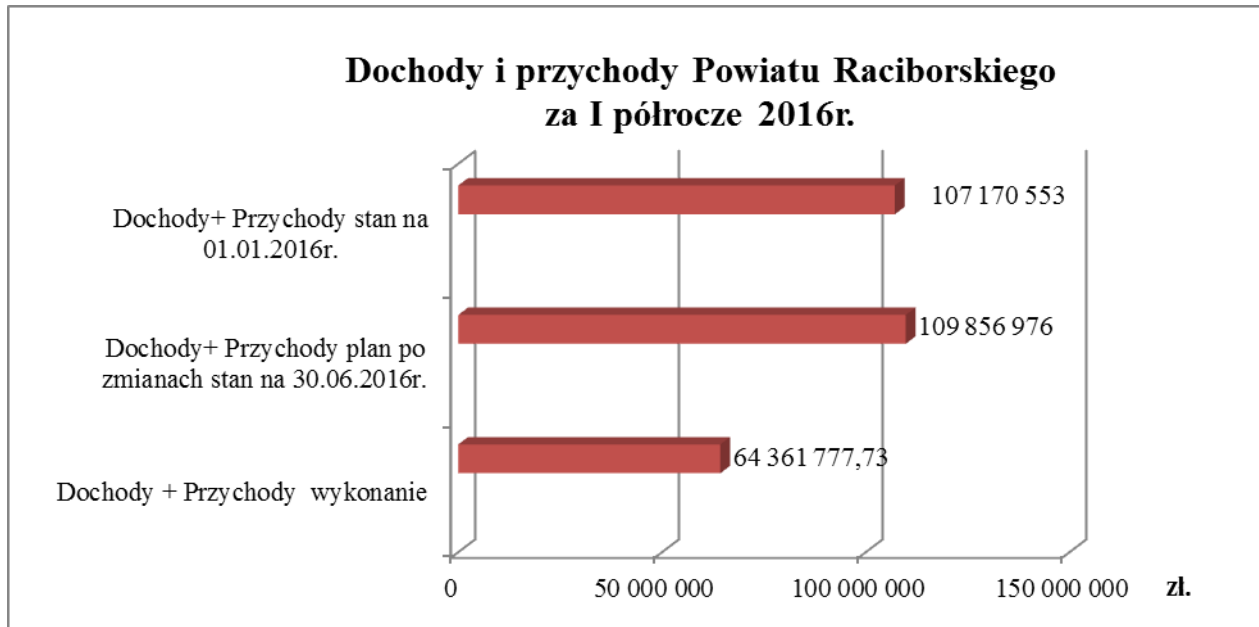


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 4.986.311 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
wolne środki	3 979 328	4 986 311	8 580 838,89	172
OGÓLEM	3 979 328	4 986 311	8 580 838,89	172

Przychody w I półroczu 2016 roku wykonano w 172%. 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).

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	107 170 553	109 856 976	64 361 777,73	59



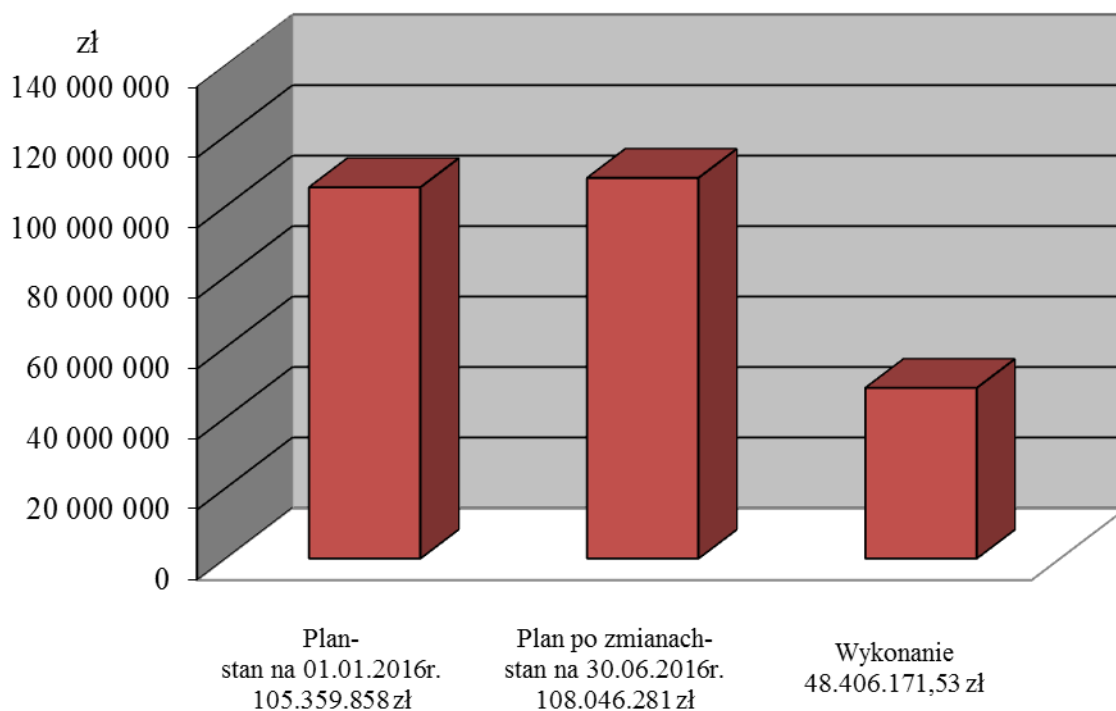
Wykonanie dochodów i przychodów w I półroczu 2016 roku wyniosło 59 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 108.046.281 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
zadania własne	93 242 227	93 901 877	41 907 840,52	45
zadania z zakresu administracji rządowej	8 368 682	9 650 644	4 744 054,19	49
zadania realizowane na podstawie porozumień	3 748 949	4 493 760	1 754 276,82	39
OGÓLEM	105 359 858	108 046 281	48 406 171,53	45

**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016r.**



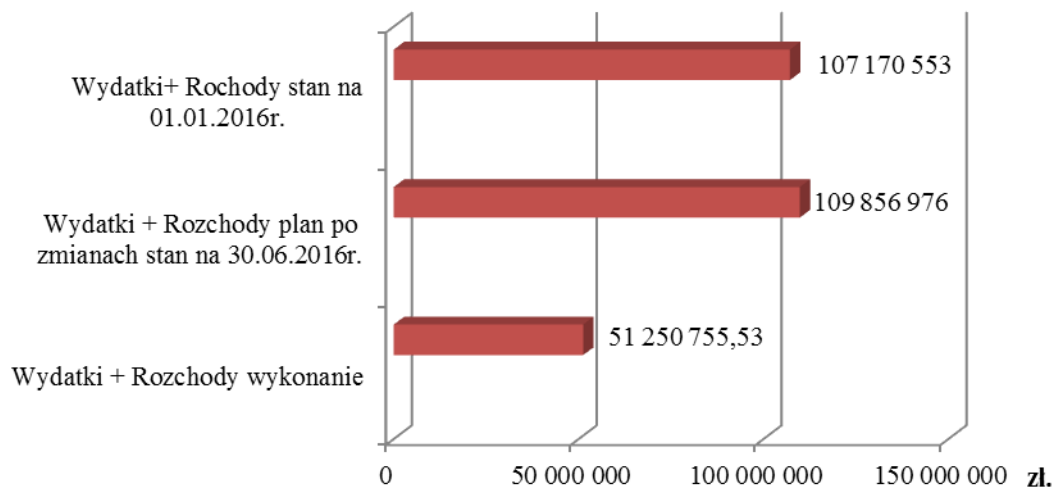
Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 1.810.695 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 810 695	1 810 695	844 584,00	47
udzielona pożyczka krótkoterminowa	0	0	2 000 000,00	0
OGÓŁEM	1 810 695	1 810 695	2 844 584,00	157

Na spłatę kredytów przeznaczono w I półroczu 2016 roku kwotę 844.584,00 zł. Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił pożyczki krótkoterminowej w wysokości 2.000.000,00 zł.

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	107 170 553	109 856 976	51 250 755,53	47

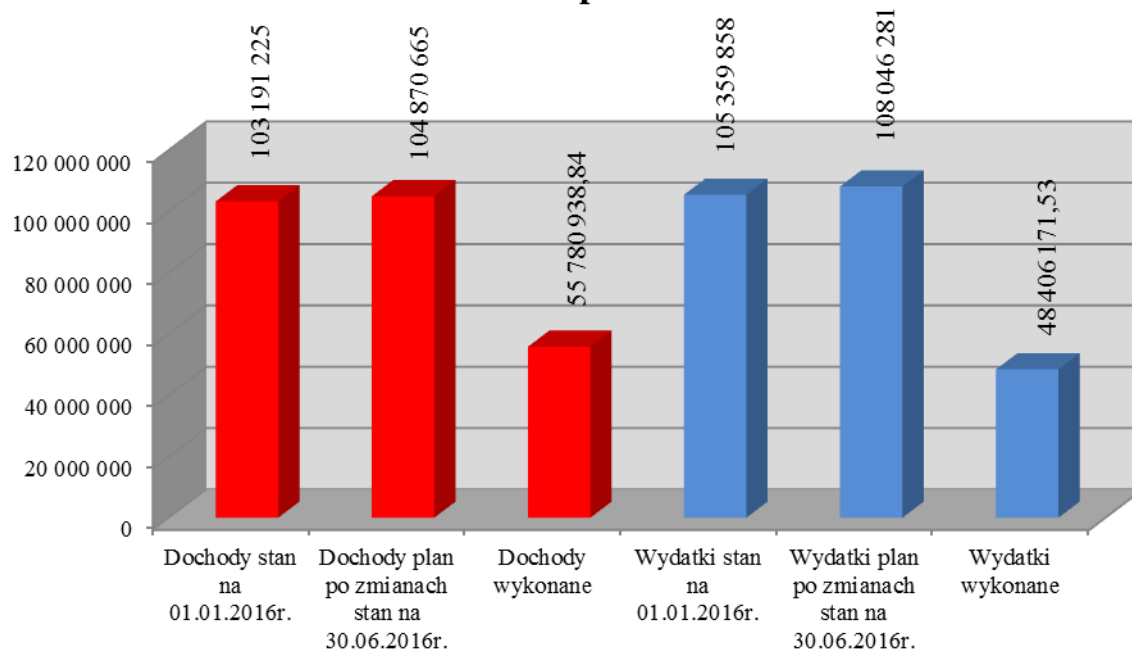
Wydatki i rozchody Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016r.



Wykonanie wydatków i rozchodów w I półroczu 2016 roku wyniosło 47 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2016 roku

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016r.

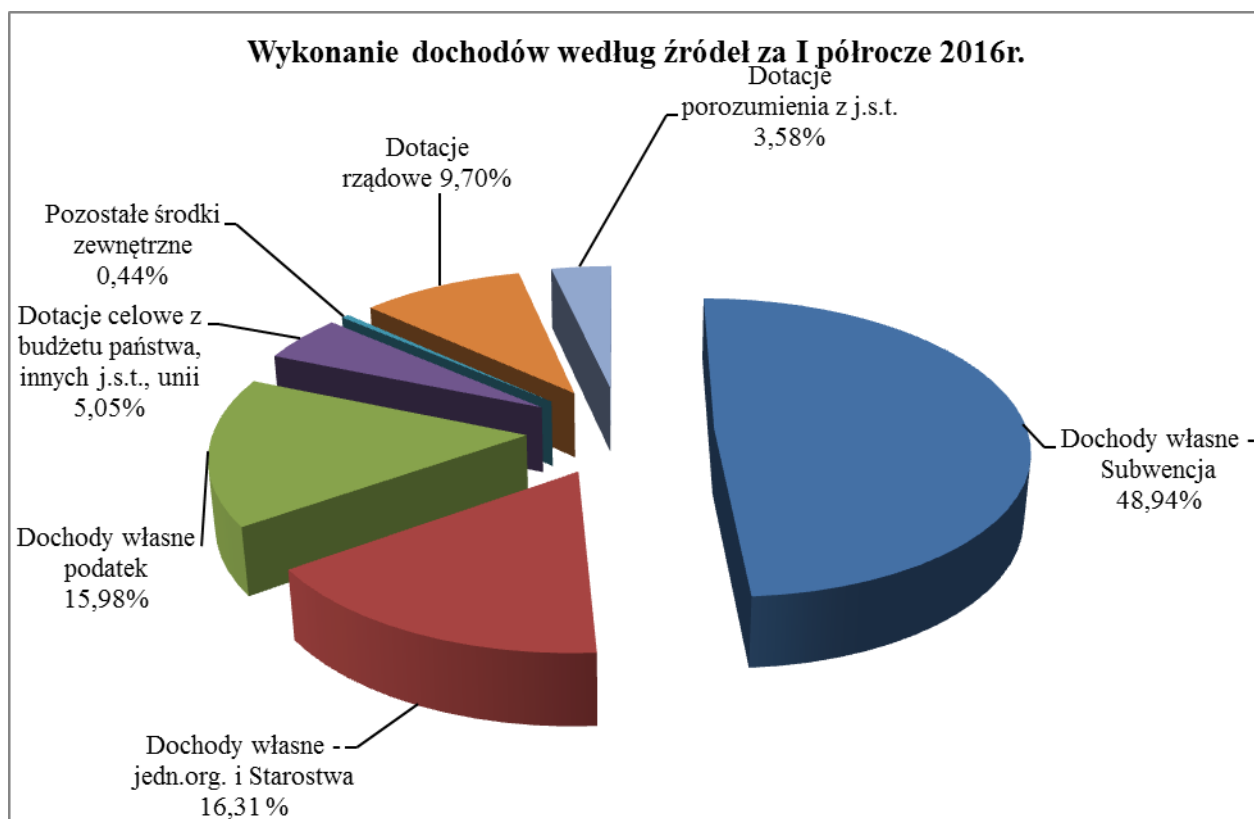


DOCHODY (53%)	
PLAN PO ZMIANACH 104.870.665	WYKONANIE 55.780.938,84
↓	
WYDATKI (45 %)	
PLAN PO ZMIANACH 108.046.281	WYKONANIE 48.406.171,53
↓	
DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN – 3.175.616	WYKONANIE 7.374.767,31

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

- dochody	<u>55.780.938,84 zł</u> , tj. 53% planu, w tym:
✓ dochody bieżące	54.951.175,25 zł,
✓ dochody majątkowe	829.763,59 zł,
- wydatki	<u>48.406.171,53 zł</u> , tj. 45% planu, w tym:
✓ wydatki bieżące	46.382.813,95 zł,
✓ wydatki majątkowe	2.023.357,58 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓLROCZU 2016 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 32,73% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 48,94% i dotacje celowe 18,33% (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 30.06.2016r.	Wykonanie	%
Dochody bieżące	98 285 461	54 951 175,25	56
Dochody majątkowe	6 585 204	829 763,59	13
Ogółem	104 870 665	55 780 938,84	53

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 56%, dochody majątkowe wypracowano w 13%. Wykonanie dochodów majątkowym na poziomie 13% 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 01.01.2016r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	45 347 714	45 444 539	21 072 368,16	46
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 618 029	18 691 516	8 620 750,00	46
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000	700 000	290 433,00	41
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii	8 686 932	10 154 503	2 819 207,54	28
d)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa <i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy</i>	14 628 135	14 676 135	9 097 154,97	62
		2 100 493	2 200 493	1 110 538,20	50
e)	Pozostałe środki zewnętrzne	2 714 618	1 222 385	244 822,65	20
2	SUBWENCJE (a-d)	45 725 880	45 281 722	27 298 262,00	60
a)	Subwencja oświatowa	40 806 732	40 364 111	24 839 456,00	62
b)	Subwencja wyrównawcza	3 754 944	3 754 944	1 877 472,00	50
c)	Subwencja równoważąca	1 164 204	1 162 667	581 334,00	50
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	8 368 682	9 650 644	5 411 965,00	56
4	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	3 748 949	4 493 760	1 998 343,68	44
	DOCHODY OGÓŁEM	103 191 225	104 870 665	55 780 938,84	53

Dochody własne zostały wykonane w 46%. 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 46% podatek od osób fizycznych i 41% 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 28% 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 Szonowice-Modzurów, ul. Ocicka w Raciborzu), a także dotacje ze środków unijnych przekazywane są sukcesywnie w formie transz oraz niektóre projekty unijne rozpoczynają się od września br. (m.in. projekty *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL, Klub Integracji Społecznej w Raciborzu, Małemu Człowiekowi, Aktywni 30+*). W ramach dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii Powiat otrzymał m.in.:

- ✓ dotacje z budżetu państwa na działalność domów pomocy społecznej w wysokości 1.817.544,00 zł,
- ✓ dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: na organizację „Zielonej Szkoły” 1.000,00 zł oraz na opracowanie graficznego albumu „Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego” 20.000,00 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.Jagielli w Raciborzu” (30.000,00zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (25.000,00 zł), bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg powiatowych (292.264,14 zł), na bieżące działania z zakresu sportu (12.000,00 zł),
- ✓ środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 601.399,40 zł (w tym „Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL”, „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową”).

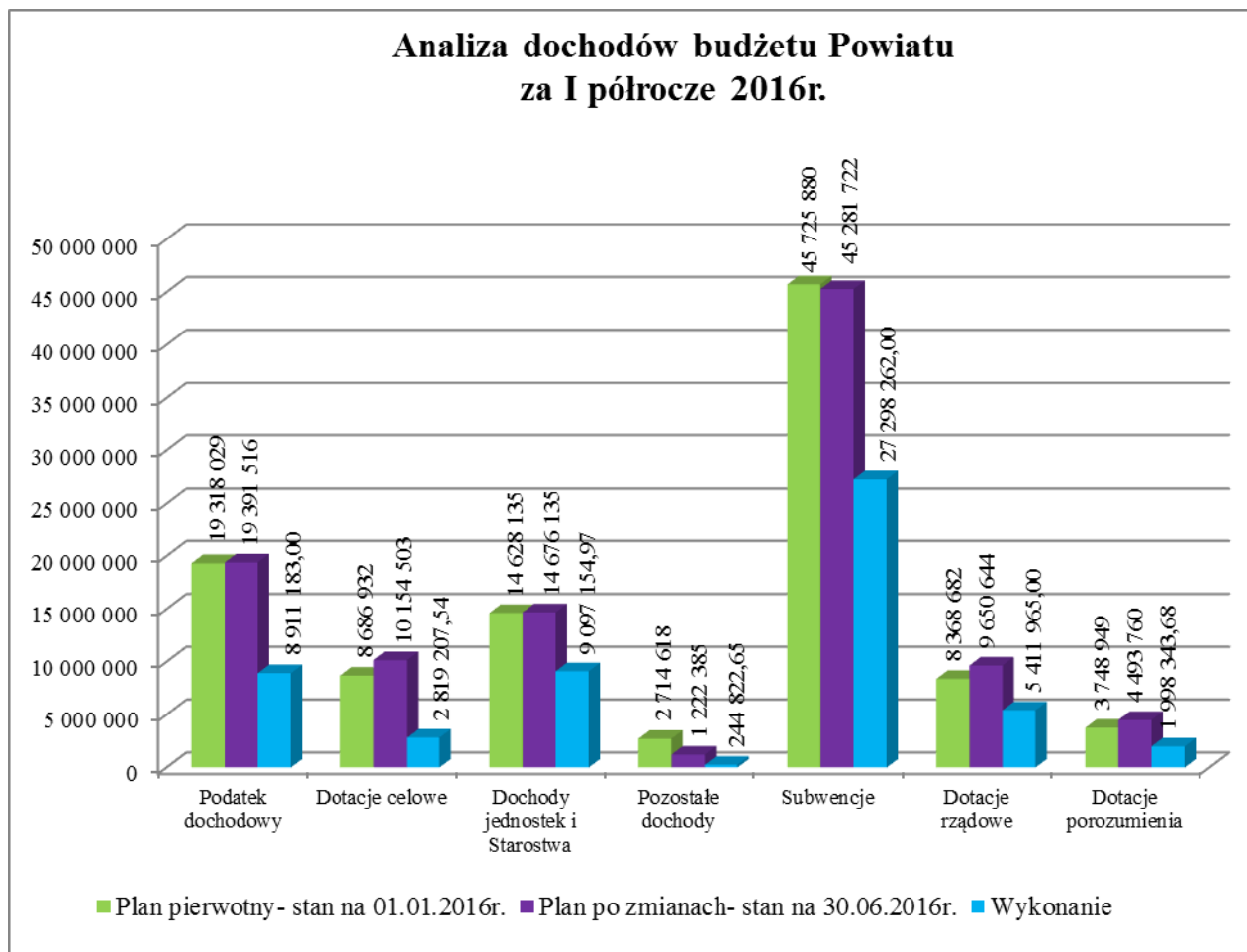
Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 62%. Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 20%. Wykonanie na tym poziomie jest spowodowane zabezpieczeniem środków (ok.900tys.zł) na realizację zadania „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu”, które znajduje się na liście rezerwowej „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach pozostałych dochodów otrzymano m.in.:

- ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 5.828,13 zł,
- ✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń – 15.040,00 zł,
- ✓ środki od firmy ubezpieczeniowej z funduszu prewencyjnego – 13.500,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 121.600,00 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 56%.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotacje celowe w wysokości 44% planu. Środki pochodziły m.in. z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, rybnickiego i głubczyckiego, z Miast na prawach powiatu: Katowice, Żory i Zabrze oraz z Województwa Śląskiego.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

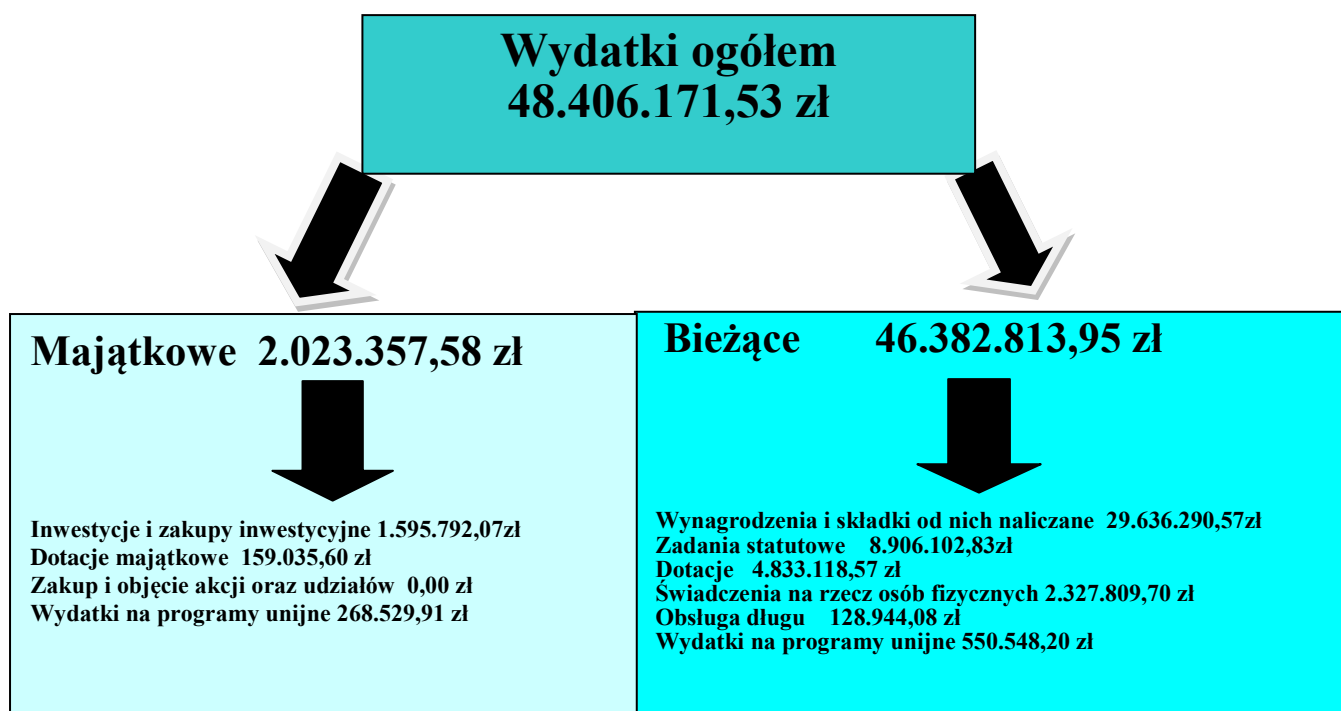
- ✓ 73.487,00 zł na podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ✓ 1.467.571,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. m.in. dotacji z budżetu państwa na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów", dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniach „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową”, „Małemu Człowiekowi”, „Drugiemu

Człowiekowi w ramach RPOWSL”, „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”, „Aktywni 30+”, dotacji z Gminy Racibórz na Warsztaty Terapii Zajęciowej, promocję ziemi raciborskiej oraz na bieżące działania z zakresu sportu, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Zieloną Szkołę”),

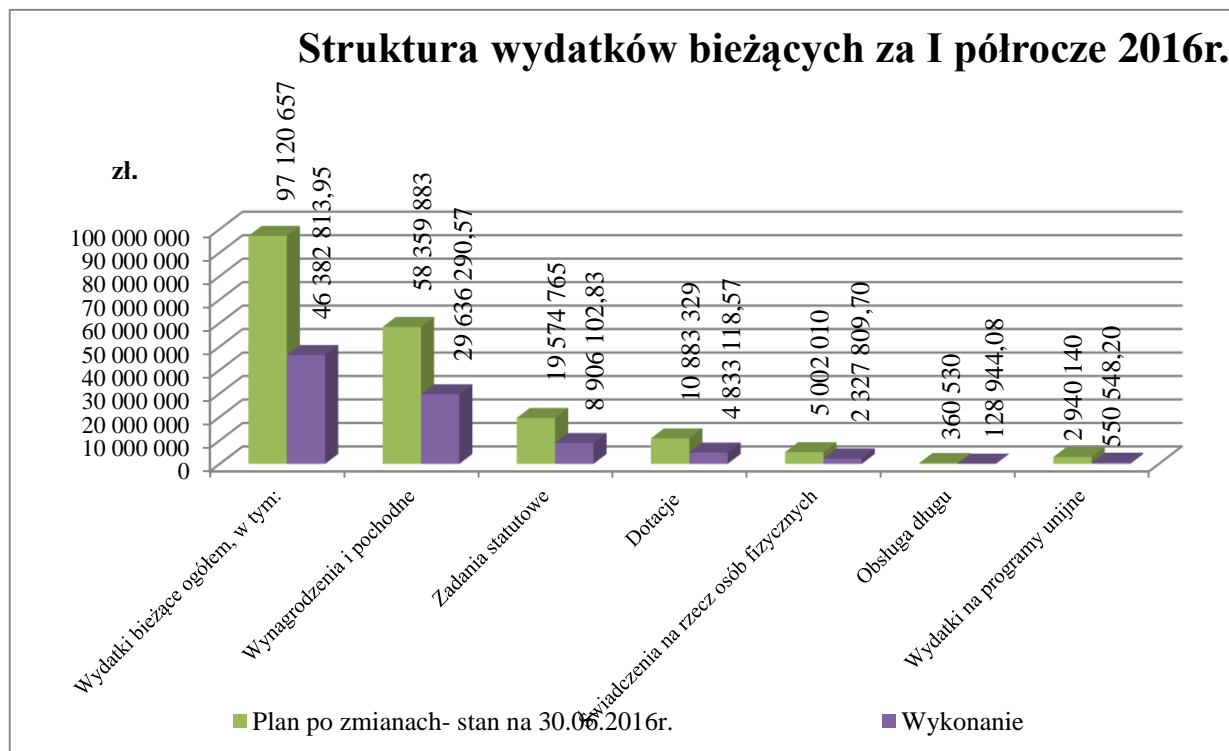
- ✓ 48.000,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (m.in. wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy),
 - ✓ 1.281.962,00 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. środków na gospodarke gruntami i nieruchomościami, nieodpłatną pomoc prawną, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, na rodziny zastępcze-pomoc państwa w wychowywaniu dzieci),
 - ✓ 744.811,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg wojewódzkich),
- 2) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
- ✓ 1.492.233,00 zł na pozostałych dochodach (środki własne zabezpieczone na realizację zadań "Przebudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"),
 - ✓ 444.158,00 zł na subwencji.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓLROCZU 2016 ROKU

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW

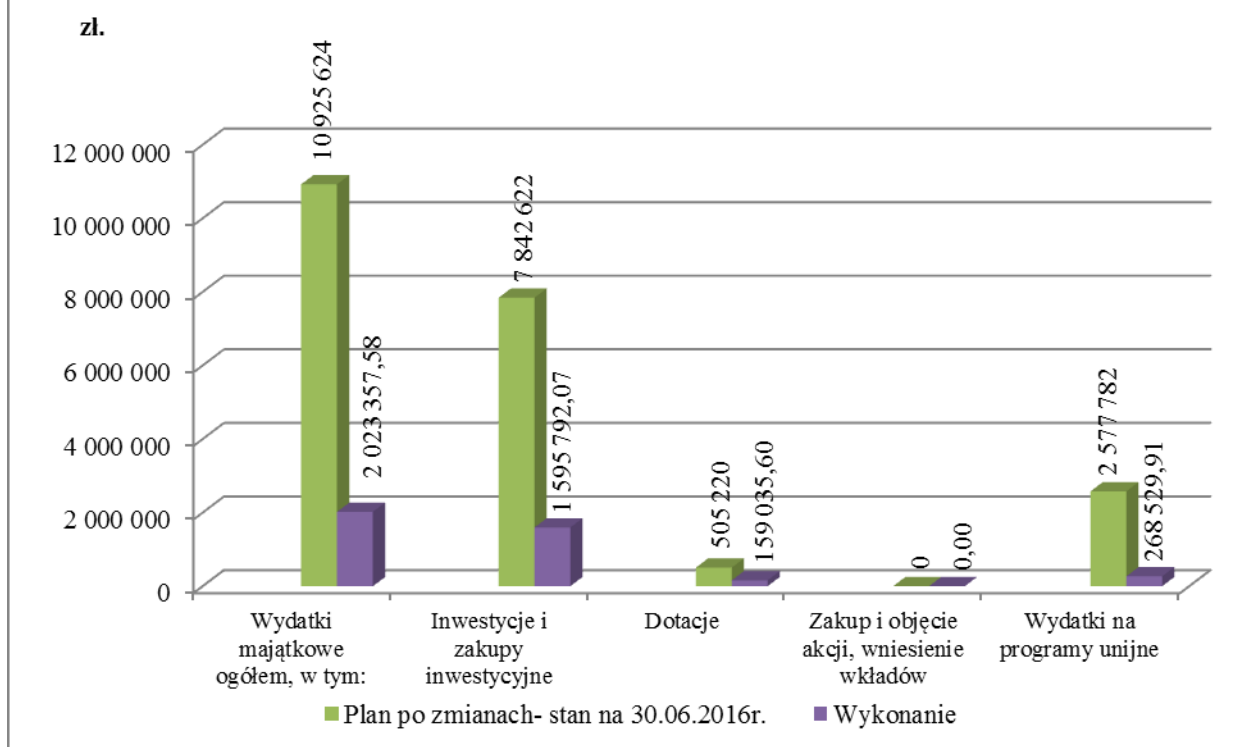


Struktura wydatków bieżących za I półrocze 2016r.



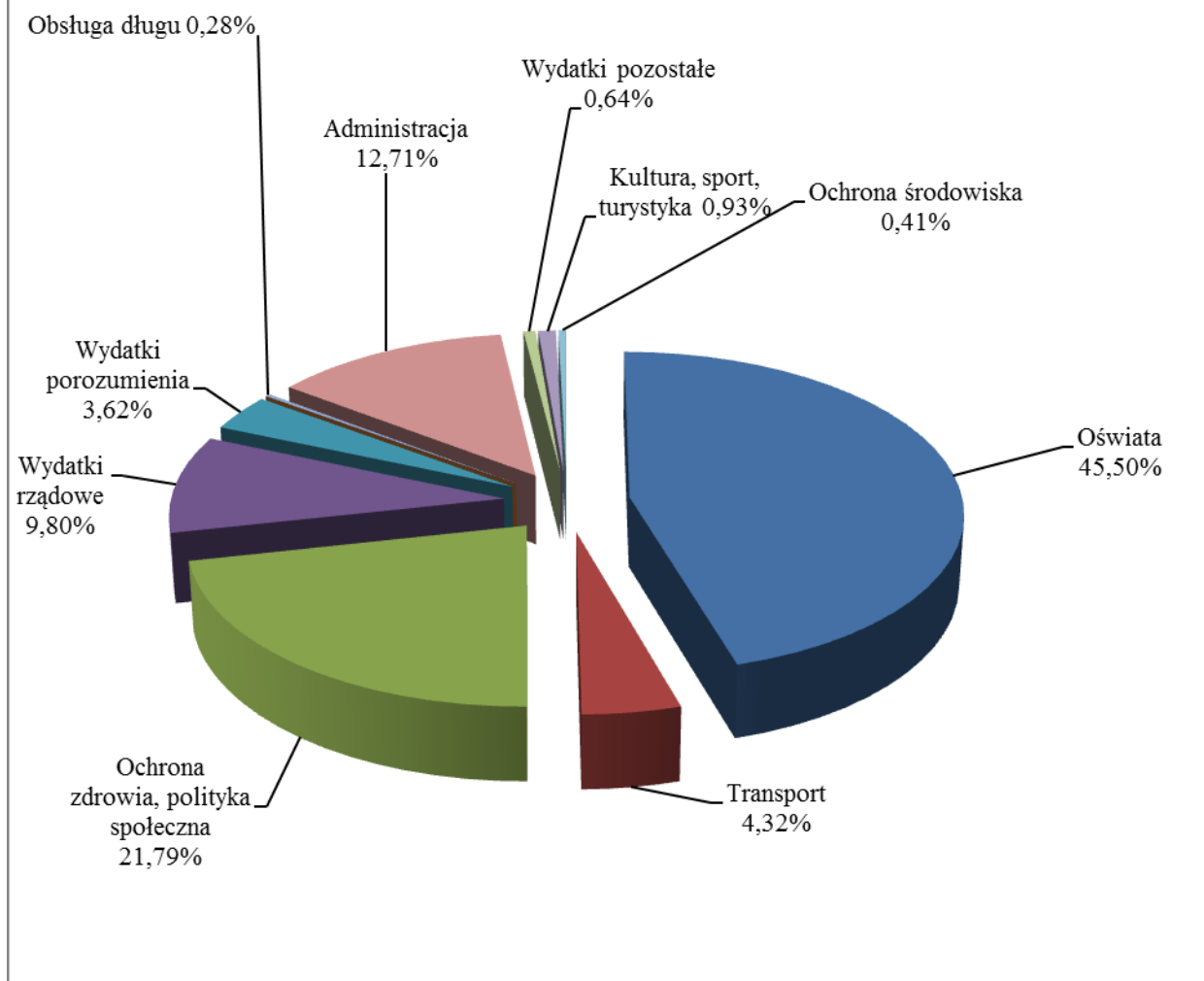
Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2016 roku. Wydatki bieżące stanowią 95,82% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 46.382.813,95 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 29.636.290,57 zł. Stanowią one 61,22% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 8.906.102,83zł, stanowią one 18,40% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 4.833.118,57 zł, co stanowi 9,98% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.327.809,70 zł. Kwota ta stanowi 4,81% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia społeczne, świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników, stypendia dla uczniów. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 128.944,08 zł, co stanowi ok.0,27% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Na programy unijne wydatkowano kwotę 550.548,20 zł, co stanowi 1,14% wydatków ogółem.

Struktura wydatków majątkowych za I półrocze 2016r.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku. Wydatki majątkowe stanowią 4,18% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 2.023.357,58 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 1.595.792,07 zł, stanowią one 3,30% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 159.035,60 zł, co stanowi ok.0,33% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 268.529,91 zł, tj. ok.0,55% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2016r.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 86,58 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 9,80%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3,62%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	97 120 657	46 382 813,95	48
Wydatki majątkowe	10 925 624	2 023 357,58	19
Ogółem	108 046 281	48 406 171,53	45

Wydatki wykonano na poziomie 45%. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 19% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016-2025 na II półrocze br., a także płatnościami za wykonane roboty po zakończeniu zadania, tj. w II półroczu 2016r.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki własne (a-h)	93 242 227	93 901 877	41 907 840,52	45
a)	Oświata	44 577 305	43 957 458	22 026 824,93	50
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>1 871 703</i>	<i>1 097 829</i>	<i>465 350,13</i>	<i>42</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna	22 581 725	24 234 954	10 545 582,74	44
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>722 320</i>	<i>2 168 984</i>	<i>228 267,98</i>	<i>11</i>
c)	Transport	9 005 548	8 302 485	2 090 221,99	25
d)	Administracja publiczna	11 821 770	12 041 770	6 154 534,91	51
e)	Kultura i sport	647 100	795 567	451 163,42	57
	<i>w tym "Wykonanie remontu kaplicy..."</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>176 813,00</i>	<i>88</i>
f)	Ochrona środowiska	769 612	649 612	200 612,99	31
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	638 930	575 844	128 944,08	22
h)	Pozostałe wydatki	3 200 237	3 344 187	309 955,46	9
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>2 251 109</i>	<i>2 251 109</i>	<i>125 460,00</i>	<i>6</i>
2.	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	8 368 682	9 650 644	4 744 054,19	49
3.	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	3 748 949	4 493 760	1 754 276,82	39
	WYDATKI OGÓLEM	105 359 858	108 046 281	48 406 171,53	45

Wydatki własne zostały wykonane w 45%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 50% planowanej kwoty. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej wykonano 44% planu. W II półroczu planuje się: wykonanie dokumentacji geologicznej i próbnego odwiertu pod budowę gruntowych pomp ciepła, kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych dla zadania pn. „Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu” (ok. 220tys.zł), udzielić dotacji Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu na zakup aparatury i sprzętu medycznego (ok.260tys.zł). Ponadto na II półroczu zaplanowano kontynuację projektu unijnego „Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL” (ok.1.600tys.zł).

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 25%, w związku z tym, iż większość zadań inwestycyjnych planowana jest do realizacji w II półroczu br., bądź płatność za zakończone zadanie przypada na II półroczu br. Zadania realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu oraz Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. W trakcie znajduje się wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień” (ok. 36tys.zł) oraz wykonanie map do celów projektowych dla drogi powiatowej nr DP 3548S ul. Kolejowa i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu (ok.4tys. zł). Ponadto planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy dróg powiatowych Nr 3509S i 3534S - Kuźnia Raciborska-Siedliska-Turze”. W zakresie zadań realizowanych wspólnie z Gminami na drogach powiatowych, w II półroczu z Gminą Rudnik będą realizowane następujące zadania inwestycyjne „Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego w ciągu drogi 3514S”, „Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” – odcinek DP 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice, a także z Gminą Kuźnia Raciborska zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509S i 3534S na odcinku ulicy Raciborskiej i Kościelnej w miejscowości Turze, wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg”. Wspólnie z Gminą Krzyżanowice kontynuowana będzie przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie na odcinku od ul. Krzyżanowickiej w kierunku DK 45.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 51 % planu, natomiast na zadaniach z zakresu kultury, sportu i turystyki wykonano 57% planu. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 31% planu. W II półroczu planuje się m.in. wykonanie prac związanych z odwodnieniem korpusu dróg powiatowych oraz utrzymaniem rowów

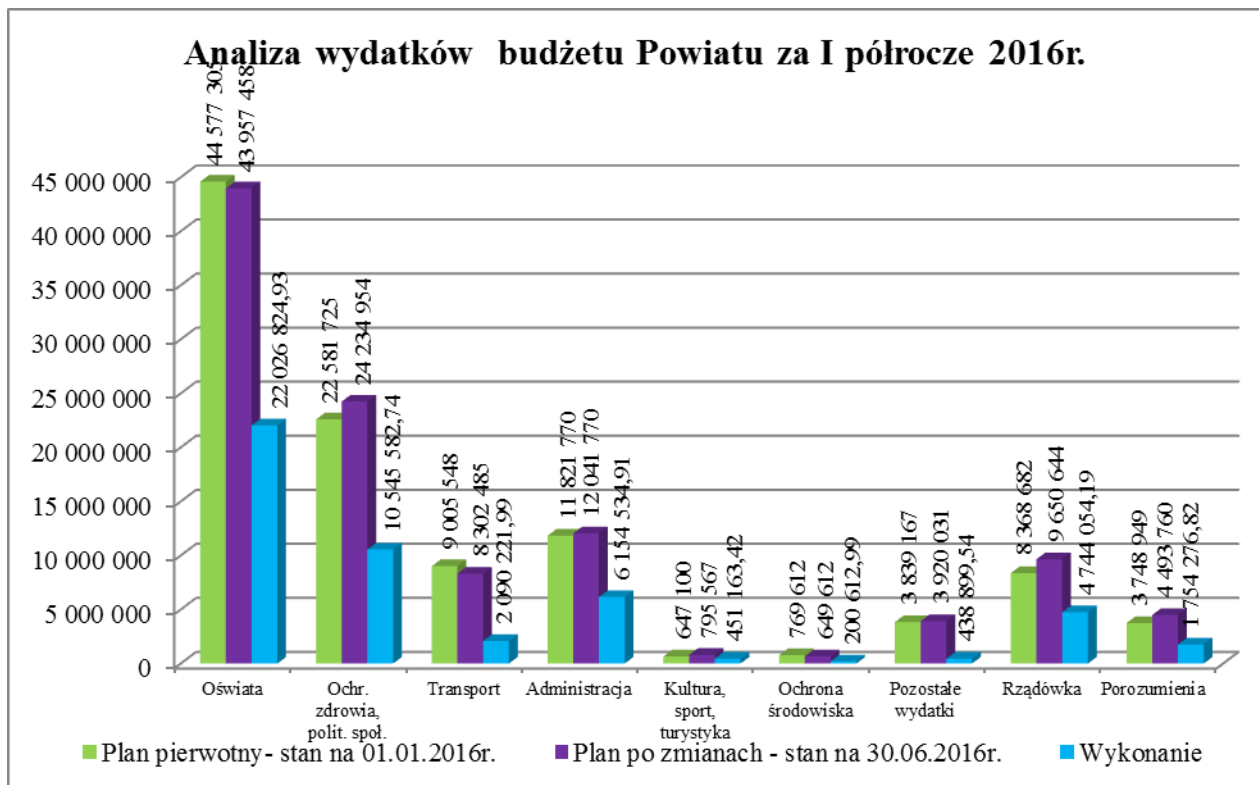
przydrożnych (120tys.zł), kontynuację dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu (ok.85tys.zł), przeprowadzenie okresowych obserwacji osuwisk w powiecie raciborskim, ujętych w „Rejestrze osuwisk na obszarze Powiatu Raciborskiego” oraz wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” (ok.67tys.zł), wykonanie prac związanych z utrzymaniem i urządzeniem terenów zielonych przy nieruchomościach zabudowanych powiatu (20tys.zł).

22% 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.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 9% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, nieodpłatna pomoc prawna. 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 trakcie realizacji jest umowa dotycząca wykonania projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Kornowac (243.170,00 zł). Ponadto Wydział Geodezji ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego” – Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, celem dokonania zakupu usługi związanej z cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (ok.2.100.000 zł). Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, obecnie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania. Również w II półroczu zgodnie z zawartą umową środki w wysokości 17.500,00 zł przekazane będą 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 49%. Realizowane są zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi geodezyjne i kartograficzne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), nieodpłatnej pomocy prawnej, ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne), pomocy i polityki społecznej (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 39%, 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:

- ✓ 1.653.229,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej (dot. m.in. projektów unijnych „Małemu Człowiekowi”, „Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL”, „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”, „Aktywni 30+”, dotacji dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, pobytu dziecka w ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym, zadania pn. "I Piknik Artystyczno-Sensoryczny (...)", pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej),
- ✓ 220.000,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. m.in. obsługi prawnej Starostwa, wyposażenia Archiwum Zakładowego Starostwa, personalizacji dokumentów wydawanych przez Wydział Komunikacji i Transportu, organizacji otwarcia kaplicy zamkowej),
- ✓ 148.467,00 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. m.in. robót przy elewacji budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu, zadania inwestycyjnego „Przebudowa i adaptacja budynku słodowni 'B' Zamku Piastowskiego w Raciborzu”, bieżących działań z zakresu sportu),
- ✓ 80.864,00 zł na pozostałych zadaniach (dot. zakupu samochodu nieznakowanego dla Policji, zadań z zakresu geodezji i kartografii),
- ✓ 1.281.962,00 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. środków na gospodarke gruntami i nieruchomościami, nieodpłatną pomoc prawną, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, na rodziny zastępcze-pomoc państwa w wychowywaniu dzieci),
- ✓ 744.811,00 na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich);

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

- ✓ 619.847,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. zadania unijnego „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”),
- ✓ 703.063,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów”),
- ✓ 120.000,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. m.in. mniejszych wpływów pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przeniesienia środków na wykonanie rowu odwadniającego przy drodze powiatowej Szonowice-Modzurów).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016 roku:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2016 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 2016 roku,
- 7) Tabela nr 5 – Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 roku,
- 8) Tabela nr 6 – Dochody i wydatki za I półrocze 2016 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 2016 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 2016r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2016r.

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2016r.	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 30.06.2016R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016R.		WYKONANIE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	145 000	0,00	0
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	145 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	145 000	0,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	145 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	145 000	0,00	0
020	Leśnictwo	12 500	0	5 828,13	0,00	0	0	0,00	0,00	12 500	5 828,13	47
02001	Gospodarka leśna	12 500	0	5 828,13	0,00	0	0	0,00	0,00	12 500	5 828,13	47
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	12 500	0	5 828,13	0,00	0	0	0,00	0,00	12 500	5 828,13	47
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 750	0	1 280,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 750	1 280,00	73
05095	Pozostała działalność	1 750	0	1 280,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 750	1 280,00	73
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 750	0	1 280,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 750	1 280,00	73
600	Transport i łączność	2 955 699	0	2 058 591,58	0,00	3 083 088	0	292 264,14	0,00	6 038 787	2 350 855,72	39
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 744 811	0	1 200 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 744 811	1 200 000,00	44
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 744 811	0	1 200 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 744 811	1 200 000,00	44
60014	Drogi publiczne powiatowe	210 888	0	858 591,58	0,00	3 083 088	0	292 264,14	0,00	3 293 976	1 150 855,72	35
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	195 000	0	184 418,74	0,00	0	0	0,00	0,00	195 000	184 418,74	95
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	759,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0	759,52	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	673 413,32	0,00	0	0	0,00	0,00	0	673 413,32	0
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	15 888	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 888	0,00	0
	<i>Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	0	0,00	0,00	909 677	0	0,00	0,00	909 677	0,00	0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	0,00	0,00	1 194 400	0	292 264,14	0,00	1 194 400	292 264,14	24
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	0	0	0,00	0,00	979 011	0	0,00	0,00	979 011	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	869 853	0	949 833,01	0,00	1 430 000	0	535 300,00	0,00	2 299 853	1 485 133,01	65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 853	0	949 833,01	0,00	1 430 000	0	535 300,00	0,00	2 299 853	1 485 133,01	65
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	15 000	0	13 831,35	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	13 831,35	92
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	80 000	0	335 383,48	0,00	0	0	0,00	0,00	80 000	335 383,48	419
	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0	0	0,00	0,00	1 430 000	0	535 300,00	0,00	1 430 000	535 300,00	37

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2016r.	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 30.06.2016R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016R.		WYKONANIE			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	18,75	0,00	0	0	0,00	0,00	0	18,75	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	49,20	0,00	0	0	0,00	0,00	0	49,20	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 303	0	105 918,00	0,00	0	0	0,00	0,00	193 303	105 918,00	55
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	581 500	0	494 632,23	0,00	0	0	0,00	0,00	581 500	494 632,23	85
	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	50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	50	0,00	0
710	Działalność usługowa	1 231 768	0	609 162,84	0,00	1 913 443	1 913 443	0,00	0,00	3 145 211	609 162,84	19
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	842 998	0	388 057,28	0	1 913 443	1 913 443	0	0	2 756 441	388 057,28	14
	Wpływy z różnych opłat	650 000	0	342 034,48	0,00	0	0	0,00	0,00	650 000	342 034,48	53
	Wpływy z usług	0	0	8,22	0,00	0	0	0,00	0,00	0	8,22	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	0	264,58	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	264,58	18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 498	0	45 750,00	0,00	0	0	0,00	0,00	191 498	45 750,00	24
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	1 913 443	1 913 443	0,00	0,00	1 913 443	0,00	0
71015	Nadzór budowlany	388 770	0	221 105,56	0,00	0	0	0,00	0,00	388 770	221 105,56	57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 770	0	221 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	388 770	221 000,00	57
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	105,56	0,00	0	0	0,00	0,00	0	105,56	0
750	Administracja publiczna	2 490 345	0	1 397 824,31	0,00	2 000	0	1 983,45	0,00	2 492 345	1 399 807,76	56
75011	Urzędy wojewódzkie	129 094	0	70 462,00	0,00	0	0	0,00	0,00	129 094	70 462,00	55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 094	0	70 462,00	0,00	0	0	0,00	0,00	129 094	70 462,00	55
75020	Starostwa powiatowe	2 226 451	0	1 212 120,67	0,00	2 000	0	1 983,45	0,00	2 228 451	1 214 104,12	54
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 781 493	0	948 027,20	0,00	0	0	0,00	0,00	1 781 493	948 027,20	53
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	3 654,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 654,00	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	419 000	0	162 511,00	0,00	0	0	0,00	0,00	419 000	162 511,00	39
	Wpływy z różnych opłat	16 046	0	13 252,45	0,00	0	0	0,00	0,00	16 046	13 252,45	83
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	2 000	0	1 983,45	0,00	2 000	1 983,45	99
	Wpływy z najmu i dzierżawy	200	0	111,84	0,00	0	0	0,00	0,00	200	111,84	56
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 909	0	64 045,89	0,00	0	0	0,00	0,00	1 909	64 045,89	3 355
	Wpływy z różnych dochodów	7 803	0	3 038,82	0,00	0	0	0,00	0,00	7 803	3 038,82	39
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	17 479,47	0,00	0	0	0,00	0,00	0	17 479,47	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2016r.	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 30.06.2016R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016R.		WYKONANIE			
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	0	26 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26 000	26 000,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	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	108 800	0	89 241,64	0,00	0	0	0,00	0,00	108 800	89 241,64	82
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	41 800	0	30 825,00	0,00	0	0	0,00	0,00	41 800	30 825,00	74
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	98,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0	98,57	0
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	600	0	375,01	0,00	0	0	0,00	0,00	600	375,01	63
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	46 400	0	37 943,06	0,00	0	0	0,00	0,00	46 400	37 943,06	82
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	20 000	0	20 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	20 000,00	100
752	Obrona narodowa	600	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	600	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	600	0,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	600	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	600	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 436 819	0	3 370 739,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 436 819	3 370 739,00	62
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 428 319	0	3 362 239,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 428 319	3 362 239,00	62
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 428 319	0	3 362 239,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 428 319	3 362 239,00	62
75414	Obrona cywilna	8 500	0	8 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 500	8 500,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 500	0	8 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 500	8 500,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600	0	123 600,00	0,00	0	0	0,00	0,00	123 600	123 600,00	100
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	0	123 600,00	0,00	0	0	0,00	0,00	123 600	123 600,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	123 600	0	123 600,00	0,00	0	0	0,00	0,00	123 600	123 600,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 391 516	0	8 911 183,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19 391 516	8 911 183,00	46
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 391 516	0	8 911 183,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19 391 516	8 911 183,00	46
	<i>Podatek dochodowy</i>	19 391 516	0	8 911 183,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19 391 516	8 911 183,00	46
758	Różne rozliczenia	45 281 722	0	27 298 262,00	0,00	0	0	0,00	0,00	45 281 722	27 298 262,00	60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 364 111	0	24 839 456,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40 364 111	24 839 456,00	62
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	40 364 111	0	24 839 456,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40 364 111	24 839 456,00	62
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 754 944	0	1 877 472,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 754 944	1 877 472,00	50
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 754 944	0	1 877 472,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 754 944	1 877 472,00	50
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 162 667	0	581 334,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 162 667	581 334,00	50
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 162 667	0	581 334,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 162 667	581 334,00	50

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2016r.	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 30.06.2016R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016R.		WYKONANIE			
801	Oświata i wychowanie	408 539	130 763	608 795,63	382 369,40	0	0	0,00	0,00	408 539	608 795,63	149
80102	Szkoły postawowe specjalne	111 625	0	50 790,22	0,00	0	0	0,00	0,00	111 625	50 790,22	46
	Wpływy z różnych opłat	150	0	63,00	0,00	0	0	0,00	0,00	150	63,00	42
	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 100	0	240,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6 100	240,00	4
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,02	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,02	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800	0	6 114,20	0,00	0	0	0,00	0,00	11 800	6 114,20	52
	Wpływy z różnych dochodów	91 575	0	43 373,00	0,00	0	0	0,00	0,00	91 575	43 373,00	47
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	2 000	0	1 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 000	1 000,00	50
80120	Licea ogólnokształcące	64 900	0	63 760,56	0,00	0	0	0,00	0,00	64 900	63 760,56	98
	Wpływy z różnych opłat	750	0	407,00	0,00	0	0	0,00	0,00	750	407,00	54
	Wpływy z najmu i dzierżawy	58 700	0	39 244,47	0,00	0	0	0,00	0,00	58 700	39 244,47	67
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2,01	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2,01	0
	Wpływy z różnych dochodów	950	0	3 806,08	0,00	0	0	0,00	0,00	950	3 806,08	401
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500	0	4 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 500	4 500,00	100
	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	15 801,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	15 801,00	0
80130	Szkoły zawodowe	218 174	130 763	480 404,85	382 369,40	0	0	0,00	0,00	218 174	480 404,85	220
	Wpływy z różnych opłat	4 211	0	1 565,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 211	1 565,00	37
	Wpływy z najmu i dzierżawy	23 000	0	13 186,92	0,00	0	0	0,00	0,00	23 000	13 186,92	57
	Wpływy z usług	20 000	0	18 878,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	18 878,00	94
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	0	1 242,20	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	1 242,20	25
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5,33	0,00	0	0	0,00	0,00	0	5,33	0
	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	10 965,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25 000	10 965,00	44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 763	130 763	382 369,40	382 369,40	0	0	0,00	0,00	130 763	382 369,40	292
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200	0	10 200,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 200	10 200,00	100
	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	41 993,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	41 993,00	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 840	0	13 840,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13 840	13 840,00	100
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 840	0	13 840,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13 840	13 840,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2016r.	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 30.06.2016R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016R.		WYKONANIE			
851	Ochrona zdrowia	1 607 875	0	865 903,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 607 875	865 903,00	54
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	7 885,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	7 885,00	0
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0	0	7 885,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	7 885,00	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 607 875	0	858 018,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 607 875	858 018,00	53
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 607 875	0	858 018,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 607 875	858 018,00	53
852	Pomoc społeczna	16 824 077	1 749 267	7 621 355,74	219 030,00	156 673	156 673	0,00	0,00	16 980 750	7 621 355,74	45
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 536 586	0	779 699,56	0,00	0	0	0,00	0,00	1 536 586	779 699,56	51
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	5 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	0,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	97,36	0,00	0	0	0,00	0,00	0	97,36	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	1 849,24	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 849,24	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 181 586	0	514 243,11	0,00	0	0	0,00	0,00	1 181 586	514 243,11	44
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	350 000	0	257 413,85	0,00	0	0	0,00	0,00	350 000	257 413,85	74
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0	0	6 096,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	6 096,00	0
85202	Domu pomocy społecznej	11 121 082	0	5 417 687,24	0,00	0	0	0,00	0,00	11 121 082	5 417 687,24	49
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	39 200	0	18 254,31	0,00	0	0	0,00	0,00	39 200	18 254,31	47
	<i>Wpływy z usług</i>	7 296 736	0	3 571 912,18	0,00	0	0	0,00	0,00	7 296 736	3 571 912,18	49
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 200	0	9 976,75	0,00	0	0	0,00	0,00	10 200	9 976,75	98
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	3 774 946	0	1 817 544,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 774 946	1 817 544,00	48
85203	Ośrodki wsparcia	495 420	0	248 934,79	0,00	0	0	0,00	0,00	495 420	248 934,79	50
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	495 420	0	248 528,00	0,00	0	0	0,00	0,00	495 420	248 528,00	50
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0	0	406,79	0,00	0	0	0,00	0,00	0	406,79	0
85204	Rodziny zastępcze	1 893 712	29 064	911 213,15	0,00	0	0	0,00	0,00	1 893 712	911 213,15	48
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	5 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	0,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	154,06	0,00	0	0	0,00	0,00	0	154,06	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000	0	2 295,12	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	2 295,12	46
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	1 939,62	0,00	0	0	0,00	0,00	0	1 939,62	0
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	29 064	29 064	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29 064	0,00	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2016r.	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 30.06.2016R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016R.		WYKONANIE			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	887 285	0	329 260,00	0,00	0	0	0,00	0,00	887 285	329 260,00	37
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	567 363	0	282 160,95	0,00	0	0	0,00	0,00	567 363	282 160,95	50
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	400 000	0	295 403,40	0,00	0	0	0,00	0,00	400 000	295 403,40	74
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	27 074	0	14 384,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27 074	14 384,00	53
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	25 380	0	12 690,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25 380	12 690,00	50
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 694	0	1 694,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 694	1 694,00	100
85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	0	0	407,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	407,00	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	407,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	407,00	0
85295	<u>Pozostała działalność</u>	1 750 203	1 720 203	249 030,00	219 030,00	156 673	156 673	0,00	0,00	1 906 876	249 030,00	13
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 720 203	1 720 203	219 030,00	219 030,00	156 673	156 673	0,00	0,00	1 876 876	219 030,00	12
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	30 000	0	30 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30 000	30 000,00	100
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	416 700	147 000	151 912,18	0,00	0	0	0,00	0,00	416 700	151 912,18	36
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	25 000	0	25 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25 000	25 000,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	25 000	0	25 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25 000	25 000,00	100
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	0	0	4 549,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0	4 549,52	0
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0	0	4 549,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0	4 549,52	0
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	391 700	147 000	122 362,66	0,00	0	0	0,00	0,00	391 700	122 362,66	31
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	1 500	0	756,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 500	756,00	50
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	6,66	0,00	0	0	0,00	0,00	0	6,66	0
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	147 000	147 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	147 000	0,00	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2016r.	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 30.06.2016R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016R.		WYKONANIE			
	<i>Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup</i>	243 200	0	121 600,00	0,00	0	0	0,00	0,00	243 200	121 600,00	50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 336	0	72 200,58	0,00	0	0	216,00	0,00	184 336	72 416,58	39
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	140,12	0,00	0	0	0,00	0,00	0	140,12	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	140,12	0,00	0	0	0,00	0,00	0	140,12	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 000	0	37 279,68	0,00	0	0	216,00	0,00	112 000	37 495,68	33
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	60 000	0	36 955,16	0,00	0	0	0,00	0,00	60 000	36 955,16	62
	<i>Wpływy z usług</i>	52 000	0	140,00	0,00	0	0	0,00	0,00	52 000	140,00	0,27
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0	0	0,00	0,00	0	0	216,00	0,00	0	216,00	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	184,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0	184,52	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 836	0	10 836,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 836	10 836,00	100
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	10 836	0	10 836,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 836	10 836,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	61 500	0	23 944,78	0,00	0	0	0,00	0,00	61 500	23 944,78	39
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 300	0	1 586,80	0,00	0	0	0,00	0,00	2 300	1 586,80	69
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	660	0	330,00	0,00	0	0	0,00	0,00	660	330,00	50
	<i>Wpływy z usług</i>	40 000	0	21 597,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40 000	21 597,00	54
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	0,11	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,11	0
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	18 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18 000	0,00	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	540	0	430,87	0,00	0	0	0,00	0,00	540	430,87	80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 762	0	892 704,25	0,00	0	0	0,00	0,00	890 762	892 704,25	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	870 762	0	872 704,25	0,00	0	0	0,00	0,00	870 762	872 704,25	100
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	870 762	0	872 704,25	0,00	0	0	0,00	0,00	870 762	872 704,25	100
90095	Pozostała działalność	20 000	0	20 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	20 000,00	100
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	20 000	0	20 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	20 000,00	100
926	Kultura fizyczna	12 000	0	12 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	12 000,00	100
92695	Pozostała działalność	12 000	0	12 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	12 000,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	12 000	0	12 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	12 000,00	100
	Ogółem dochody na zadania własne	84 141 057	2 027 030	47 540 866,57	601 399,40	6 585 204	2 070 116	829 763,59	0,00	90 726 261	48 370 630,16	53
	Ogółem dochody na zadania rządowe	9 650 644	0	5 411 965,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9 650 644	5 411 965,00	56
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 493 760	0	1 998 343,68	0,00	0	0	0,00	0,00	4 493 760	1 998 343,68	44
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	98 285 461	2 027 030	54 951 175,25	601 399,40	6 585 204	2 070 116	829 763,59	0,00	104 870 665	55 780 938,84	53

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2016r.

Wykonanie za I półrocze 2016r.

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	84 141 057	47 540 866,57	57	6 585 204	829 763,59	13	90 726 261	48 370 630,16	53
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
2 027 030		601 399,40	30	2 070 116	0,00	0	4 097 146	601 399,40	15
Ogółem dochody na zadania rządowe	9 650 644	5 411 965,00	56	0	0,00	0	9 650 644	5 411 965,00	56
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 493 760	1 998 343,68	44	0	0,00	0	4 493 760	1 998 343,68	44
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	98 285 461	54 951 175,25	56	6 585 204	829 763,59	13	104 870 665	55 780 938,84	53
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
2 027 030		601 399,40	30	2 070 116	0,00	0	4 097 146	601 399,40	15

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2016 roku wg źródeł finansowania – dochody własne, rządowe, w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody są przedstawione w szczególowości wynikającej z Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2016 roku zaplanowano w wysokości 104.870.665,00zł. Otrzymano 55.780.938,84 zł, w tym 48.370.630,16 zł z dochodów własnych, 5.411.965,00 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 1.998.343,68 zł z dochodów w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

RZĄDOWE

Na rolnictwo zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 145.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obrębach, gdzie obecnie opracowywane są założenia do projektu scalania, tj. na terenie gminy Krzyżanowice oraz Pietrowice Wielkie. Środki wpłyną w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

WŁASNE

Na gospodarke 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 5.828,13 zł (47% planu) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

WŁASNE

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.750,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.280,00 zł, tj. 73% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 6.038.787,00 zł, w tym dochody bieżące 2.955.699,00 zł, dochody majątkowe 3.083.088,00 zł. Otrzymano 2.350.855,72 zł, tj. 39% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody własne otrzymano w kwocie 1.150.855,72 zł, w tym dochody bieżące 858.591,58 zł oraz dochody majątkowe 292.264,14 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 184.418,74 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam, urządzeń oraz obiektów handlowych w pasie drogowym, holowanie, parking strzeżony.

W ramach dochodów bieżących otrzymano refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 481.607,15 zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2015 roku wydatków na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”.

Z Ministerstwa Finansów otrzymano refundację w wysokości 191.806,17 zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2015 roku wydatków na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ciągu pieszego przy ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu”.

Wykonanie na dochodach majątkowych zamknęło się w kwocie 292.264,14 zł. Środki te otrzymano w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego, w tym:

- ✓ 50.000,00 zł z Gminy Racibórz na zadanie „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap 3”,
- ✓ 50.000,00 zł z Gminy Kornowac na zadanie "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545S ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów",
- ✓ 166.264,14 zł z Gminy Rudnik na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów”,
- ✓ 26.000,00 zł z Gminy Pietrowice Wielkie na zadanie „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w miejscowości Krowiarki, Gmina Pietrowice Wielkie”.

POROZUMIENIA

Na drogi wojewódzkie w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 1.200.000,00 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 2.299.853,00 zł, w tym 869.853,00 zł na dochody bieżące, 1.430.000,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 1.485.133,01 zł, tj. 65% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wpłynęły w wysokości 1.379.215,01 zł, w tym 843.915,01 zł dochodów bieżących, 535.300,00 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 (nieruchomość na ul. Cecylii 10 w Raciborzu).

RZĄDOWE

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach dochodów bieżących dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 105.918,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody w wysokości 3.145.211,00 zł, w tym 1.231.768,00 zł dochody bieżące, 1.913.443,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 609.162,84 zł, tj. 19% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych wpłynęły w kwocie 342.307,28 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 266.750,00 zł, w tym:

- 1) 45.750,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 2) 221.000,00 zł na nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.492.345,00 zł, w tym bieżące 2.490.345,00 zł, majątkowe 2.000,00 zł. Otrzymano 1.399.807,76 zł, tj. 56% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne z zakresu administracji publicznej otrzymano w kwocie 1.303.345,76 zł, w tym dochodów bieżących 1.301.362,31 zł, dochodów majątkowych 1.983,45 zł.

Dochody w wysokości 1.212.120,67 zł pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych oraz za wydanie prawa jazdy,
- ✓ wpływów z różnych opłat – z zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego oraz z opłat za wydane dzienniki budowy,
- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,
- ✓ wpływów z różnych dochodów – wpływy z należności wyegzekwowanych w drodze postępowania komorniczego - zwrot kosztów likwidacji pojazdów,
- ✓ wpływu z tytułu grzywny od osoby fizycznej,
- ✓ odsetek od pożyczki krótkoterminowej udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu,
- ✓ odsetek od lokat bankowych.

Kwotę 69.241,64 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 formie pomocy finansowej otrzymano z Miasta Racibórz dotację w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych na terenie Raciborza.

Dochody majątkowe w wysokości 1.983,45 zł pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz sprzedaż innego złomu.

RZĄDOWE

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Starostwo Powiatowe w Raciborzu wykonało w wysokości 96.462,00 zł. Środki przeznaczone na realizację przez pracowników samorządowych zadań z zakresu administracji rządowej, akcję kurierską oraz kwalifikację wojskową.

Dział 752 Obrona narodowa

RZĄDOWE

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano dotację bieżącą z zakresu administracji rządowej w wysokości 600,00 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 5.436.819,00 zł. Wykonano 3.370.739,00 zł, co stanowi 62% planowanych środków, w tym:

- 1) 3.362.239,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- 2) 8.500,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

RZĄDOWE

Na zadanie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano dotację bieżącą z zakresu administracji rządowej w wysokości 123.600,00 zł. Wykonano 100% planu.

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 19.391.516,00 zł. Wpłynęło 8.911.183,00 zł, tj. 46% planowanych środków.

Dział 758 Różne rozliczenia

WŁASNE

Plan dochodów bieżących w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 45.281.722,00 zł. Otrzymano 60% planowanych środków na zadania bieżące, w tym:

- 1) 24.839.456,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 1.877.472,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 3) 581.334,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

WŁASNE

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 408.539,00 zł. Otrzymano 608.795,63 zł, tj. 149% planowanych środków.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0690-wpływy z różnych opłat	400	222,00	56
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	40 000	23 754,47	59
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0	0,72	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	3 509,04	0
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 260	11 260,00	100
	Razem	51 660	38 746,23	75
II LO	0690-wpływy z różnych opłat	350	185,00	53
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	18 700	15 490,00	83
	0920- wpływy z pozostałych odsetek	0	1,29	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	950	297,04	31
	Razem	20 000	15 973,33	80
CKZiUnr 1	0690-wpływy z różnych opłat	3 211	953,00	30
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	9 000	7 201,92	80
	0920- wpływy z pozostałych odsetek	0	5,33	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	20 000	1 774,28	9
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000,00	100
	Razem	41 211	18 934,53	46
CKZiUnr 2 Mechanik	0690-wpływy z różnych opłat	1 000	612,00	61
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	14 000	5 985,00	43
	0830-wpływy z usług	20 000	18 878,00	94
	0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	1 242,20	25
	0970-wpływy z różnych dochodów	5 000	9 190,72	184
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 312	2 312,00	100
	Razem	47 312	38 219,92	81
ZSS	0690-wpływy z różnych opłat	150	63,00	42
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	6 100	240,00	4
	0920- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02	0
	0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	11 800	6 114,20	52
	0970-wpływy z różnych dochodów	91 575	43 373,00	47
	Razem	109 625	49 790,22	45
PPP	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 968	5 968,00	100
	Razem	5 968	5 968,00	100
RAZEM:		275 776	167 632,23	61

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), zwrot nadpłaty składek ZUS.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu uzyskało również dochody w wysokości 18.878,00 zł z wpływów z usług takich jak szkolenia i kursy, usługi bhp oraz 1.242,20 zł ze sprzedaży wyrobów.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 6.114,20 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast 43.373,00 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.

Dochody – cz.opisowa

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy jednostki otrzymały następujące środki:

- ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu - 6.760,00 zł na dofinansowanie studiów dla pracownika szkoły,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK w Raciborzu - 1.200,00 zł na dofinansowanie szkoleń dla pracownika administracji oraz 1.112,00 zł na dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli,
- ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu - 5.968,00 zł na dofinansowanie specjalistycznego szkolenia w zakresie "Terapia i rehabilitacja uzależnienia od narkotyków".

Od firmy ubezpieczeniowej z funduszu prewencyjnego dwie jednostki oświatowe otrzymały środki w wysokości 13.500,00 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu - 4.500,00 zł na zakup szafek do szatni uczniowskiej,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - 9.000,00 zł na remont podłogi w Sali gimnastycznej przy ul. Gimnazjalnej 3.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano środki w ramach dochodów bieżących w wysokości 1.000,00 zł na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów pn. „Zielona Szkoła”.

Kwotę 57.794,00 zł otrzymano z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2015 roku.

Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ otrzymano 382.369,40 zł na projekt unijny pn. „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.607.875,00 zł. Otrzymano 865.903,00 zł, tj. 54% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2015r. dotacji w wysokości 7.885,00 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego pn. „Po radosne macierzyństwo”.

RZĄDOWE

Dotację celową z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 858.018,00 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 w wysokości 16.980.750,00 zł, w tym dochody bieżące 16.824.077,00 zł, dochody majątkowe 156.673,00 zł. Otrzymano 7.621.355,74 zł, tj. 45% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody własne w ramach pomocy społecznej otrzymano w wysokości 6.232.534,06 zł.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
DPS "Złota Jesień"	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	39 200	18 254,31	47
	0830-wpływy z usług	7 296 736	3 571 912,18	49
	0970-wpływy z różnych dochodów	10 200	9 976,75	98
	Razem	7 346 136	3 600 143,24	49

PCPR	0680-wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w pl.op.-wych.	10 000	0,00	0
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0	251,42	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	5 000	4 551,36	91
	2900-Wpływy z wpłat gmin i powiatów	400 000	286 548,99	72
	Razem	415 000	291 351,77	70
RAZEM:		7 761 136	3 891 495,01	50

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy, 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 w Raciborzu uzyskało dochody m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Kwota 286.548,99 zł pochodzi z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Środki w wysokości 257.413,85 zł pochodzą z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 rok w kwocie 6.096,00 zł. Dotacja przeznaczona była na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy. Natomiast Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu dokonało zwrotu dotacji za 2015 rok w kwocie 1.694,00 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.817.544,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 330.918,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 818.059,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 668.567,00 zł.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 219.030,00 zł na realizację projektu „Drugiemu Człowiekowi” działanie 9.1. Aktywna integracja.

Z Gminy Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej 30.000,00zł na realizację zadania pn. „Wymiana pralnicy i remont pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu”.

RZĄDOWE

W ramach pomocy społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 590.478,00 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” – 248.528,00 zł,
- ✓ wsparcie rodzin wychowujących dzieci – 329.260,00 zł,
- ✓ realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego – 12.690,00 zł.

POROZUMIENIA

Dochody bieżące w ramach porozumień otrzymano w wysokości 798.343,68 zł.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 514.243,11 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanych przez powiat umów ze Stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniem Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz na podstawie porozumień z powiatami: gliwickim, wodzisławskim, tarnogórskim, kędzierzyńsko-kozielskim, rybnickim i głubczyckim oraz Miastami na prawach powiatu: Katowice, 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 282.160,95 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego.

Ponadto 1.939,62 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2015 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w rodzinie zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

WŁASNE

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 416.700,00 zł. Otrzymano 151.912,18 zł, tj. 36% planowanych środków, w tym:

Na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymano z Gminy Racibórz pomoc finansową w wysokości 25.000,00 zł.

Z Miasta Rybnik otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 roku w wysokości 4.549,52 zł. Dotacja przeznaczona była na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 121.600,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 762,66 zł, m.in. z tytułu najmu garaży oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

WŁASNE

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące w wysokości 184.336,00 zł. Otrzymano 72.416,58 zł, tj. 39% planowanych środków.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	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
CKZiUnr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 644	4 644,00	100
	Razem	4 644	4 644,00	100
CKZiUnr 2 Mechanik	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
MDK	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	0	540,00	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0	123,24	0
	Razem	0	663,24	0
MOW	0690-wpływy z różnych opłat	2 300	1 586,80	69
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	660	330,00	50
	0830-wpływy z usług	40 000	21 597,00	54
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0	0,11	0
	0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	18 000	0,00	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	540	430,87	80
	Razem	61 500	23 944,78	39
MOS	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	60 000	36 415,16	61
	0830-wpływy z usług	52 000	140,00	0,27
	0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0	216,00	0

Dochody – cz.opisowa

	0970-wpływy z różnych dochodów	0	61,28	0
	Razem	112 000	36 832,44	33
PPP	0970-wpływy z różnych dochodów	0	140,12	0
	Razem	0	140,12	0
RAZEM:		184 336	72 416,58	39

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu uzyskały dochody m.in. wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej) oraz wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu uzyskał dochody z wynajmu Sali widowiskowej.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy uzyskał dochody m.in. z tytułu wynajmu Sal gimnastycznych i sali narad. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży złomu w wysokości 216,00zł.

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) i składek ZUS, zwrot środków za zakup środków czystości dla wychowanków.

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 890.762,00zł. Otrzymano 892.704,25 zł, tj. 100% planowanych środków.

Środki w wysokości 872.704,25 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano dotację w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie graficznego albumu „Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

WŁASNE

Na kulturę fizyczną zaplanowano dotację bieżącą w kwocie 12.000,00zł. W formie pomocy finansowej z Miasta Racibórz otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na bieżące działania z zakresu sportu.

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 30.06.2016r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016r. wyniosły 2.806.962,95 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.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 2
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2016r.

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 30.06.2016r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 30.06.2016r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 30.06.2016r.	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 400	20 500,00	11	0	0,00	0	187 400	20 500,00	11
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	145 000	0,00	0	0	0,00	0	145 000	0,00	0
01095	Pozostała działalność	42 400	20 500,00	48	0	0,00	0	42 400	20 500,00	48
020	Leśnictwo	42 500	13 328,13	31	0	0,00	0	42 500	13 328,13	31
02001	Gospodarka leśna	12 500	5 828,13	47	0	0,00	0	12 500	5 828,13	47
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	7 500,00	25	0	0,00	0	30 000	7 500,00	25
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 750	0,00	0	0	0,00	0	1 750	0,00	0
05095	Pozostała działalność	1 750	0,00	0	0	0,00	0	1 750	0,00	0
600	Transport i łączność	6 016 247	2 503 595,69	42	5 031 049	521 928,07	10	11 047 296	3 025 523,76	27
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 744 811	935 301,77	34	0	0,00	0	2 744 811	935 301,77	34
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 271 436	1 568 293,92	48	5 031 049	521 928,07	10	8 302 485	2 090 221,99	25
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 973	148 715,78	41	0	0,00	0	364 973	148 715,78	41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 973	148 715,78	41	0	0,00	0	364 973	148 715,78	41
710	Działalność usługowa	1 111 788	348 505,41	31	2 393 174	131 917,50	6	3 504 962	480 422,91	14
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	4 734,00	47	0	0,00	0	10 000	4 734,00	47
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	713 018	153 172,65	21	2 393 174	131 917,50	0	3 106 192	285 090,15	9
71015	Nadzór budowlany	388 770	190 598,76	49	0	0,00	0	388 770	190 598,76	49
750	Administracja publiczna	11 236 864	5 570 606,59	50	960 000	675 274,85	70	12 196 864	6 245 881,44	51
75011	Urzędy wojewódzkie	129 094	70 462,00	55	0	0,00	0	129 094	70 462,00	55
75019	Rady powiatów	354 000	176 694,46	50	0	0,00	0	354 000	176 694,46	50
75020	Starostwa powiatowe	9 760 917	4 758 076,95	49	900 000	675 274,85	75	10 660 917	5 433 351,80	51
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	20 884,53	80	0	0,00	0	26 000	20 884,53	80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	966 853	544 488,65	56	60 000	0,00	0	1 026 853	544 488,65	53
752	Obrona narodowa	600	0,00	0	0	0,00	0	600	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0,00	0	0	0,00	0	600	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 450 958	2 866 287,17	53	117 500	0,00	0	5 568 458	2 866 287,17	51
75404	Komendy wojewódzkie policji	0	0,00	0	17 500	0,00	0	17 500	0,00	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 428 319	2 855 335,38	53	0	0,00	0	5 428 319	2 855 335,38	53
75414	Obrona cywilna	8 500	8 500,00	100	0	0,00	0	8 500	8 500,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 139	2 451,79	17	0	0,00	0	14 139	2 451,79	17
755	Wymiar sprawiedliwości	239 784	98 482,71	41	0	0,00	0	239 784	98 482,71	41
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	239 784	98 482,71	41	0	0,00	0	239 784	98 482,71	41

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 30.06.2016r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 30.06.2016r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 30.06.2016r.	Ogółem wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	360 530	128 944,08	36	0	0,00	0	360 530	128 944,08	36
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 530	128 944,08	36	0	0,00	0	360 530	128 944,08	36
758	Różne rozliczenia	215 314	0,00	0	0	0,00	0	215 314	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 314	0,00	0	0	0,00	0	215 314	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	36 715 402	18 444 625,38	50	949 333	395 489,56	42	37 664 735	18 840 114,94	50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 797 192	1 375 144,71	49	0	0,00	0	2 797 192	1 375 144,71	49
80110	Gimnazja	759 122	514 731,94	68	0	0,00	0	759 122	514 731,94	68
80111	Gimnazja specjalne	2 202 680	1 187 170,83	54	0	0,00	0	2 202 680	1 187 170,83	54
80113	Dowozenie uczniów do szkół	37 500	16 652,32	44	0	0,00	0	37 500	16 652,32	44
80120	Licea ogólnokształcące	7 698 081	3 631 267,12	47	250 000	0,00	0	7 948 081	3 631 267,12	46
80130	Szkoły zawodowe	19 427 986	9 849 416,56	51	683 333	395 489,56	58	20 111 319	10 244 906,12	51
80132	Szkoły artystyczne	408 173	296 159,60	73	0	0,00	0	408 173	296 159,60	73
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 538 100	835 825,92	54	0	0,00	0	1 538 100	835 825,92	54
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	339 947	101 593,04	30	0	0,00	0	339 947	101 593,04	30
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 480	92 594,57	38	0	0,00	0	244 480	92 594,57	38
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	456 337	261 418,26	57	0	0,00	0	456 337	261 418,26	57
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	128 746	60 839,15	47	0	0,00	0	128 746	60 839,15	47
80195	Pozostała działalność	677 058	221 811,36	33	16 000	0,00	0	693 058	221 811,36	32
803	Szkolnictwo wyższe	10 000	0,00	0	0	0,00	0	10 000	0,00	0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000	0,00	0	0	0,00	0	10 000	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	1 782 852	937 762,51	53	511 320	30 750,00	6	2 294 172	968 512,51	42
85111	Szpitala ogólne	0	0,00	0	511 320	30 750,00	6	511 320	30 750,00	6
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	61 677	20 933,40	34	0	0,00	0	61 677	20 933,40	34
85149	Programy polityki zdrowotnej	101 300	53 003,87	52	0	0,00	0	101 300	53 003,87	52
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 607 875	857 825,24	53	0	0,00	0	1 607 875	857 825,24	53
85195	Pozostała działalność	12 000	6 000,00	50	0	0,00	0	12 000	6 000,00	50
852	Pomoc społeczna	23 878 400	10 527 043,85	44	302 381	300,00	0	24 180 781	10 527 343,85	44
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 573 742	1 700 275,71	48	0	0,00	0	3 573 742	1 700 275,71	48
85202	Domy pomocy społecznej	11 040 374	5 035 177,33	46	145 708	300,00	0	11 186 082	5 035 477,33	45
85203	Ośrodki wsparcia	495 420	248 528,00	50	0	0,00	0	495 420	248 528,00	50
85204	Rodziny zastępcze	5 974 128	2 775 813,25	46	0	0,00	0	5 974 128	2 775 813,25	46
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 255	17 766,27	52	0	0,00	0	34 255	17 766,27	52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15 000	5 887,23	39	0	0,00	0	15 000	5 887,23	39
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	882 523	486 949,16	55	0	0,00	0	882 523	486 949,16	55
85295	Pozostała działalność	1 862 958	256 646,90	14	156 673	0,00	0	2 019 631	256 646,90	13

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 30.06.2016r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 30.06.2016r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 30.06.2016r.	Ogółem wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 910	1 237 455,98	50	60 000	0,00	0	2 524 910	1 237 455,98	49
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 414	87 207,00	58	0	0,00	0	149 414	87 207,00	58
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	140 526	93 684,00	67	0	0,00	0	140 526	93 684,00	67
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 020 004	977 424,98	48	60 000	0,00	0	2 080 004	977 424,98	47
85395	Pozostała działalność	154 966	79 140,00	51	0	0,00	0	154 966	79 140,00	51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 275 523	3 186 709,99	51	7 200	0,00	0	6 282 723	3 186 709,99	51
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 771	4 926,12	56	0	0,00	0	8 771	4 926,12	56
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 496 624	747 608,27	50	0	0,00	0	1 496 624	747 608,27	50
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 724 694	876 603,84	51	0	0,00	0	1 724 694	876 603,84	51
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 836	10 836,00	100	0	0,00	0	10 836	10 836,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 883 418	1 532 787,23	53	7 200	0,00	0	2 890 618	1 532 787,23	53
85495	Pozostała działalność	151 180	13 948,53	9	0	0,00	0	151 180	13 948,53	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 962	131 650,26	41	240 000	35 134,60	15	562 962	166 784,86	30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	0	120 000	0,00	0	120 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	0	0,00	0	120 000	35 134,60	29	120 000	35 134,60	29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	0,00	0	0	0,00	0	20 000	0,00	0
90095	Pozostała działalność	302 962	131 650,26	43	0	0,00	0	302 962	131 650,26	43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 800	134 393,73	46	353 667	232 563,00	66	644 467	366 956,73	57
92116	Biblioteki	64 000	31 999,00	50	0	0,00	0	64 000	31 999,00	50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	46 565,65	0	353 667	232 563,00	66	403 667	279 128,65	69
92195	Pozostała działalność	176 800	55 829,08	32	0	0,00	0	176 800	55 829,08	32
926	Kultura fizyczna	151 100	84 206,69	56	0	0,00	0	151 100	84 206,69	56
92695	Pozostała działalność	151 100	84 206,69	56	0	0,00	0	151 100	84 206,69	56
	Ogółem wydatki Powiatu:	97 120 657	46 382 813,95	48	10 925 624	2 023 357,58	19	108 046 281	48 406 171,53	45

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 2016r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2016r.

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy			
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane												Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 400	20 500,00	172 400	20 500,00	0	0,00	172 400	20 500,00	15 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	145 000	0,00	145 000	0,00	0	0,00	145 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01095	Pozostała działalność	42 400	20 500,00	27 400	20 500,00	0	0,00	27 400	20 500,00	15 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020	Leśnictwo	42 500	13 328,13	30 000	7 500,00	0	0,00	30 000	7 500,00	0	0,00	12 500	5 828,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 500	5 828,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12 500	5 828,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	7 500,00	30 000	7 500,00	0	0,00	30 000	7 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 750	0,00	1 750	0,00	0	0,00	1 750	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05095	Pozostała działalność	1 750	0,00	1 750	0,00	0	0,00	1 750	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	6 016 247	2 503 595,69	6 001 247	2 495 478,16	1 521 555	725 393,91	4 479 692	1 770 084,25	0	0,00	15 000	8 117,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 744 811	935 301,77	2 744 811	935 301,77	90 023	0,00	2 654 788	935 301,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 271 436	1 568 293,92	3 256 436	1 560 176,39	1 431 532	725 393,91	1 824 904	834 782,48	0	0,00	15 000	8 117,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 973	148 715,78	364 923	148 715,78	97 665	48 840,00	267 258	99 875,78	50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 973	148 715,78	364 923	148 715,78	97 665	48 840,00	267 258	99 875,78	50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	1 111 788	348 505,41	1 111 788	348 505,41	652 118	321 576,28	459 670	26 929,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	4 734,00	10 000	4 734,00	10 000	4 734,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	713 018	153 172,65	713 018	153 172,65	291 498	145 750,02	421 520	7 422,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	388 770	190 598,76	388 770	190 598,76	350 620	171 092,26	38 150	19 506,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	11 236 864	5 570 606,59	10 876 264	5 387 072,63	8 059 908	3 806 791,64	2 816 356	1 580 280,99	0	0,00	360 600	183 533,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	129 094	70 462,00	129 094	70 462,00	128 254	69 622,00	840	840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75019	Rady powiatów	354 000	176 694,46	13 500	6 713,50	0	0,00	13 500	6 713,50	0	0,00	340 500	169 980,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75020	Starostwa powiatowe	9 760 917	4 758 076,95	9 750 917	4 752 923,95	7 385 417	3 438 447,85	2 365 500	1 314 476,10	0	0,00	10 000	5 153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	20 884,53	17 000	12 484,53	12 700	12 173,00	4 300	311,53	0	0,00	9 000	8 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	966 853	544 488,65	965 753	544 488,65	533 537	286 548,79	432 216	257 939,86	0	0,00	1 100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	600	0,00	600	0,00	0	0,00	600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0,00	600	0,00	0	0,00	600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 450 958	2 866 287,17	5 188 294	2 769 886,99	4 839 066	2 583 616,51	349 228	186 270,48	8 500	8 500,00	254 164	87 900,18	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	5 428 319	2 855 335,38	5 174 155	2 767 435,20	4 839 066	2 583 616,51	335 089	183 818,69	0	0,00	254 164	87 900,18	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 139	2 451,79	14 139	2 451,79	0	0,00	14 139	2 451,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	239 784	98 482,71	239 784	98 482,71	0	0,00	239 784	98 482,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	239 784	98 482,71	239 784	98 482,71	0	0,00	239 784	98 482,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Dział/Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy			
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane												Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE		
757	Obsługa długu publicznego	360 530	128 944,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	360 530	128 944,08	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 530	128 944,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	360 530	128 944,08	0	0,00
758	Różne rozliczenia	215 314	0,00	215 314	0,00	0	0,00	215 314	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 314	0,00	215 314	0,00	0	0,00	215 314	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 715 402	18 444 625,38	32 862 445	17 156 777,90	28 408 919	14 836 373,15	4 453 526	2 320 404,75	2 807 450	944 707,00	117 678	20 860,26	0	0,00	0	0,00	927 829	322 280,22
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 797 192	1 375 144,71	2 795 346	1 375 144,71	2 470 377	1 203 186,02	324 969	171 958,69	0	0,00	1 846	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	759 122	514 731,94	759 122	514 731,94	698 015	475 066,30	61 107	39 665,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 202 680	1 187 170,83	2 164 925	1 170 084,95	1 875 171	1 055 582,73	289 754	114 502,22	0	0,00	37 755	17 085,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	37 500	16 652,32	37 500	16 652,32	0	0,00	37 500	16 652,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 698 081	3 631 267,12	6 552 041	3 299 805,10	5 782 519	2 884 137,59	769 522	415 667,51	1 140 000	331 325,00	6 040	137,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80130	Szkoły zawodowe	19 427 986	9 849 416,56	16 820 666	8 912 930,62	14 933 186	7 860 091,56	1 887 480	1 052 839,06	1 667 450	613 382,00	12 041	823,72	0	0,00	0	0,00	927 829	322 280,22
80132	Szkoły artystyczne	408 173	296 159,60	408 173	296 159,60	330 182	247 224,70	77 991	48 934,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 538 100	835 825,92	1 525 310	833 012,28	1 311 936	726 145,12	213 374	106 867,16	0	0,00	12 790	2 813,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	339 947	101 593,04	331 787	101 593,04	280 353	87 606,24	51 434	13 986,80	0	0,00	8 160	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 480	92 594,57	244 480	92 594,57	0	0,00	244 480	92 594,57	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	456 337	261 418,26	456 337	261 418,26	410 427	238 000,99	45 910	23 417,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	128 746	60 839,15	128 746	60 839,15	116 766	59 139,31	11 980	1 699,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	677 058	221 811,36	638 012	221 811,36	199 987	192,59	438 025	221 618,77	0	0,00	39 046	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80309	Szkoły zawodowe	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 782 852	937 762,51	1 625 875	870 454,11	0	0,00	1 625 875	870 454,11	156 977	67 308,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85111	Szpitale ogólne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	61 677	20 933,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61 677	20 933,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	101 300	53 003,87	18 000	12 628,87	0	0,00	18 000	12 628,87	83 300	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	1 607 875	857 825,24	1 607 875	857 825,24	0	0,00	1 607 875	857 825,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85195	Pozostała działalność	12 000	6 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12 000	6 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	23 878 400	10 527 043,85	10 604 559	4 893 322,63	7 918 982	3 827 245,68	2 685 577	1 066 076,95	7 341 412	3 495 573,17	4 067 118	1 911 501,15	0	0,00	0	0,00	1 865 311	226 646,90
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 573 742	1 700 275,71	300	206,71	0	0,00	300	206,71	3 437 542	1 628 842,12	135 900	71 226,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 040 374	5 035 177,33	7 910 033	3 543 259,14	5 473 156	2 593 686,13	2 436 877	949 573,01	3 113 105	1 486 626,00	17 236	5 292,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	495 420	248 528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	495 420	248 528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	5 974 128	2 775 813,25	1 805 722	860 300,25	1 681 132	801 444,60	124 590	58 855,65	238 271	87 193,05	3 897 782	1 828 319,95	0	0,00	0	0,00	32 353	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 255	17 766,27	7 181	3 382,27	7 181	3 382,27	0	0,00	27 074	14 384,00	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	15 000	5 887,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15 000	5 887,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	882 523	486 949,16	881 323	486 174,26	757 513	428 732,68	123 810	57 441,58	0	0,00	1 200	774,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pozostała działalność	1 862 958	256 646,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	30 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 832 958	226 646,90

Dział/Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		w tym:						Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 910	1 237 455,98	1 882 370	974 898,65	1 632 220	844 921,07	250 150	129 977,58	432 940	260 031,00	2 600	905,25	0	0,00	0	0,00	147 000	1 621,08
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 414	87 207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	149 414	87 207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	140 526	93 684,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	140 526	93 684,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 020 004	977 424,98	1 870 404	974 898,65	1 632 220	844 921,07	238 184	129 977,58	0	0,00	2 600	905,25	0	0,00	0	0,00	147 000	1 621,08
85395	Pozostała działalność	154 966	79 140,00	11 966	0,00	0	0,00	11 966	0,00	143 000	79 140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 275 523	3 186 709,99	6 161 673	3 126 046,75	5 060 450	2 568 169,49	1 101 223	557 877,26	0	0,00	113 850	60 663,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 771	4 926,12	8 771	4 926,12	8 771	4 926,12	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	1 496 624	747 608,27	1 496 224	747 608,27	1 358 053	673 807,39	138 171	73 800,88	0	0,00	400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 724 694	876 603,84	1 721 480	876 465,65	1 355 833	710 312,37	365 647	166 153,28	0	0,00	3 214	138,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 836	10 836,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 836	10 836,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 883 418	1 532 787,23	2 784 018	1 483 098,18	2 224 485	1 179 123,61	559 533	303 974,57	0	0,00	99 400	49 689,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85495	Pozostała działalność	151 180	13 948,53	151 180	13 948,53	113 308	0,00	37 872	13 948,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 962	131 650,26	297 962	106 650,26	144 000	70 000,02	153 962	36 650,24	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	0,00	20 000	0,00	0	0,00	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	302 962	131 650,26	277 962	106 650,26	144 000	70 000,02	133 962	36 650,24	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 800	134 393,73	197 800	93 394,73	13 000	0,00	184 800	93 394,73	84 000	31 999,00	9 000	9 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92116	Biblioteki	64 000	31 999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64 000	31 999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	46 565,65	50 000	46 565,65	0	0,00	50 000	46 565,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92195	Pozostała działalność	176 800	55 829,08	147 800	46 829,08	13 000	0,00	134 800	46 829,08	20 000	0,00	9 000	9 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	151 100	84 206,69	99 600	44 706,69	12 000	3 362,82	87 600	41 343,87	12 000	0,00	39 500	39 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92695	Pozostała działalność	151 100	84 206,69	99 600	44 706,69	12 000	3 362,82	87 600	41 343,87	12 000	0,00	39 500	39 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem wydatki Powiatu:		97 120 657	46 382 813,95	77 934 648	38 542 393,40	58 359 883	29 636 290,57	19 574 765	8 906 102,83	10 883 329	4 833 118,57	5 002 010	2 327 809,70	0	0,00	360 530	128 944,08	2 940 140	550 548,20

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 2016r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2016r.

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 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	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	5 031 049	521 928,07	4 931 049	421 928,07	100 000	100 000,00	0	0,00	0	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 031 049	521 928,07	4 931 049	421 928,07	100 000	100 000,00	0	0,00	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	2 393 174	131 917,50	142 065	6 457,50	0	0,00	0	0,00	2 251 109	125 460,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 393 174	131 917,50	142 065	6 457,50	0	0,00	0	0,00	2 251 109	125 460,00
71015	Nadzór budowlany	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	960 000	675 274,85	960 000	675 274,85	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	900 000	675 274,85	900 000	675 274,85	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	60 000	0,00	60 000	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	117 500	0,00	117 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	17 500	0,00	17 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75414	Obrona cywilna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75495	Pozostała działalność	100 000	0,00	100 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	Różne rozliczenia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	949 333	395 489,56	779 333	252 419,65	0	0,00	0	0,00	170 000	143 069,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0	0,00	0	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	250 000	0,00	250 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80130	Szkoły zawodowe	683 333	395 489,56	513 333	252 419,65	0	0,00	0	0,00	170 000	143 069,91
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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	16 000	0,00	16 000	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	511 320	30 750,00	250 000	30 750,00	261 320	0,00	0	0,00	0	0,00
85111	Szpitala ogólne	511 320	30 750,00	250 000	30 750,00	261 320	0,00	0	0,00	0	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	302 381	300,00	145 708	300,00	0	0,00	0	0,00	156 673	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	145 708	300,00	145 708	300,00	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	156 673	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156 673	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 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016r.	WYKONANIE
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	0,00	60 000	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	60 000	0,00	60 000	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	7 200	0,00	7 200	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 200	0,00	7 200	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	240 000	35 134,60	121 100	1 099,00	118 900	34 035,60	0	0,00	0	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	0,00	120 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	120 000	35 134,60	1 100	1 099,00	118 900	34 035,60	0	0,00	0	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 667	232 563,00	328 667	207 563,00	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	353 667	232 563,00	328 667	207 563,00	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:	10 925 624	2 023 357,58	7 842 622	1 595 792,07	505 220	159 035,60	0	0,00	2 577 782	268 529,91

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku

Wykonanie za I półrocze 2016 roku

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 934 648	38 542 393,40	49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 359 883	29 636 290,57	51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 574 765	8 906 102,83	45
Dotacje bieżące	10 883 329	4 833 118,57	44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 002 010	2 327 809,70	47
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0
Obsługa długu	360 530	128 944,08	36
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 940 140	550 548,20	19
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	97 120 657	46 382 813,95	48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 842 622	1 595 792,07	20
Dotacje majątkowe	505 220	159 035,60	31
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	2 577 782	268 529,91	10
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 925 624	2 023 357,58	19
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	<i>108 046 281</i>	<i>48 406 171,53</i>	<i>45</i>

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 2016 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.

Wykonanie wydatków Powiatu za I półrocze 2016r. ukształtowało się na poziomie 45%, w tym wydatki bieżące 48%, wydatki majątkowe 19%.

Wykonanie wydatków na poziomie 45% spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem terminów wykonania i finansowania zadań inwestycyjnych na II półrocze 2016r.

Poniżej przedstawiono realizowane w I półroczu 2016 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 187.400,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 20.500,00 zł, tj. 11% planowanej kwoty w ramach zadań statutowych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
010	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	27 400	20 500,00	75
	Dotacje	15 000	0,00	0
	Razem	42 400	20 500,00	48

Srodki wydatkowano na wykonanie badania gleb na terenie Gmin Racibórz i Kornowac (20 tys.zł) oraz na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
010	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	145 000	0,00	0
		145 000	0,00	0

W II półroczu br. planuje się wykonanie gleboznawczej klasyfikacji uzupełniającej na terenie gminy Krzyżanowice (obręb Krzyżanowice i Roszków) oraz Pietrowice Wielkie (obręb: Pawłów, Żerdziny, Samborowice, Gródczanki, Lekartów), zgodnie z podpisaną umową.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 42.500,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 13.328,13 zł, tj. 31% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.500,00 zł – zadania statutowe,
- 2) 5.828,13 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
020	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	30 000	7 500,00	25
	Świadczenia	12 500	5 828,13	47
	Razem	42 500	13 328,13	31

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

Kwotę w wysokości 5.828,13 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybolówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.750,00 zł na zadania bieżące w ramach zadań statutowych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
050	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 750	0,00	0
	Razem	1 750	0,00	0

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 11.047.296,00 zł, w tym 6.016.247,00 zł to wydatki bieżące, a 5.031.049,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 3.025.523,76 zł, tj. 27% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 725.393,91 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.770.084,25 zł – zadania statutowe,
- 3) 8.117,53 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 421.928,07 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 100.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
600	WŁASNE			
PZD	Płace i pochodne	1 431 532	725 393,91	51
	Wydatki statutowe	1 824 904	834 782,48	46
	Świadczenia	15 000	8 117,53	54
	Inwestycje	305 000	0,00	0
	Razem	3 576 436	1 568 293,92	44
Starostwo	Inwestycje	4 626 049	421 928,07	9
	Dotacje majątkowe	100 000	100 000,00	100
	Razem	4 726 049	521 928,07	11
RAZEM:		8 302 485	2 090 221,99	25

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 1.568.293,92 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 78.747,06 zł, w tym m. in. remonty cząstkowe, remont sygnalizacji świetlnej, naprawa środków transportu. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, naprawa elementów odwodnienia (odtworzenie rowów, czyszczenie), szacunki brakarskie, nasadzenia zastępcze drzew, naprawa i wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, uporządkowanie pasa (koszenie, ścinka, utwardzenie pobocza), wykonanie pomiaru natężenia ruchu.

W ramach wydatków majątkowych Referat Inwestycji i Remontów środki wydatkował m.in. na:

- ✓ realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów” – 372.707,47zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa bezpośredniej dostępności komunikacyjnej do atrakcji kulturowo-przyrodniczych, rozwoju i konkurencyjności polsko-czeskiego pogranicza: Gmina Szylerszowice CZ - Kraj Morawskośląski CZ – Gmina Krzyżanowice PL - Powiat Raciborski PL” – 37.850,00 zł (zadanie podstawowe „Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie”),
- ✓ opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie” – 10.000,00 zł.

Wydatki – cz.opisowa

W formie pomocy finansowej przekazano Gminie Kornowac dotację majątkową w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów”.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
600	POROZUMIENIA			
PZD	Płace i pochodne	90 023	0,00	0
	Wydatki statutowe	2 654 788	935 301,77	35
	Razem	2 744 811	935 301,77	34

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 935.301,77 zł. Środki w wysokości 193.577,01 zł przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni. Ponadto środki wydatkowano na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu, m.in.: akcja zimowa, uporządkowanie pasa drogowego, naprawa i odtworzenie elementów odwodnienia, czyszczenie elementów infrastruktury, pielęgnacja zieleni przydrożnej, szacunki brakarskie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 364.973,00zł. Wydatkowano 148.715,78 zł tj. 41% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 48.840,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 99.875,78 zł – zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
700	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	171 620	63 429,52	37
	Dotacje bieżące	50	0,00	0
	Razem	171 670	63 429,52	37

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in. koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, inwentaryzację i 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 30.06.2016r.	Wykonanie	%
700	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	95 638	36 446,26	38
	Płace i pochodne	97 665	48 840,00	50
	Razem	193 303	85 286,26	44

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

- ✓ Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 56.206,72 zł,
- ✓ Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 4.817,04 zł,

✓ *Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania – 24.262,50 zł.*

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 3.504.962,00 zł, w tym wydatki bieżące 1.111.788,00 zł, wydatki majątkowe 2.393.174,00 zł. Wydatkowano 480.422,91 zł, tj. 14% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 321.576,28 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 26.929,13 zł – zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
710	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	210 000	104 734,02	50
	Wydatki statutowe	321 520	7 422,63	2
	Inwestycje	142 065	6 457,50	5
	Unia majątkowe	2 251 109	125 460,00	6
	Razem	2 924 694	244 074,15	8

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach wydatków bieżących wydatkowano 107.422,65zł. Na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 4.734,00 zł. W ramach wydatków majątkowych kwotę 131.917,50 zł wydatkowano na realizację projektu unijnego „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego”. Wykonano dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie ww. projektu (6.457,50 zł - wydatek niekwalifikowalny) oraz zainstalowano i wdrożono system informatyczny do obsługi Wydziału Geodezji (125.460,00 zł).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
710	RZĄDOWE			
PINB	Płace i pochodne	350 620	171 092,26	49
	Wydatki statutowe	38 150	19 506,50	51
	Razem	388 770	190 598,76	49
Starostwo	Płace i pochodne	91 498	45 750,00	50
	Wydatki statutowe	100 000	0,00	0
	Razem	191 498	45 750,00	24
	RAZEM:	580 268	236 348,76	41

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

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadanie: *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – 45.750,00 zł,
- 2) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 190.598,76 zł, w tym zadania:
 - ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – 66.709,64 zł,
 - ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – 123.889,12 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 12.196.864,00 zł, w tym 11.236.864,00 zł na wydatki bieżące, a 960.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 6.245.881,44 zł, tj. 51% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.806.791,64 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.580.280,99 zł – zadania statutowe,
- 3) 183.533,96 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 675.274,85 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
750	WŁASNE			
ZAMEK	Płace i pochodne	501 537	260 980,79	52
	Wydatki statutowe	310 916	180 055,19	58
	Świadczenia	1 100	0,00	0
	Inwestycje	60 000	0,00	0
	Razem	873 553	441 035,98	50
Starostwo	Płace i pochodne	7 417 417	3 464 015,85	47
	Wydatki statutowe	2 500 300	1 399 074,27	56
	Świadczenia	350 500	175 133,96	50
	Inwestycje	900 000	675 274,85	75
	Razem	11 168 217	5 713 498,93	51
	RAZEM:	12 041 770	6 154 534,91	51

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- 1) 176.694,46 zł - funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Raciborskiego, w tym diety radnych,
- 2) 4.758.076,95 zł – bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, w tym remonty 3.886,16 zł (bieżące naprawy sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w Starostwie oraz usuwanie awarii),
- 3) 544.488,65 zł – promocja Powiatu Raciborskiego, w tym:
 - ✓ Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 441.035,98 zł, w tym remonty 14.673,09 zł (m.in. naprawa sprzętu i urządzeń, naprawa dachu w domu książęcym i budynku słodowni),
 - ✓ Wydział Organizacyjny Starostwa 103.452,67 zł.

Na wydatki majątkowe w Starostwie wydatkowano 675.274,85 zł, w tym:

- ✓ realizacja zadania „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu” – 555.053,86 zł,
- ✓ zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa – 117.900,00 zł,
- ✓ dostawa i montaż klimatyzatora ściennego w punkcie kasowym Starostwa – 1.986,45 zł,
- ✓ rozbudowa serwera kopii zapasowych – 334,54 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
750	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	140 954	81 795,00	58
	Wydatki statutowe	5 140	1 151,53	22
	Świadczenia	9 000	8 400,00	93
	Razem	155 094	91 346,53	59

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

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego – zadanie: *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – 68.403,00zł,
- ✓ akcję kurierską – zadanie: *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny* – 2.059,00 zł,
- ✓ organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie raciborskim, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie: *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – 20.884,53zł.

Dział 752 Obrona narodowa

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
752	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	600	0,00	0
	Razem	600	0,00	0

W ramach wydatków rządowych środki zaplanowano zgodnie z *układem zadaniowym*, przyznany 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 5.568.458,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.450.958,00 zł, wydatki majątkowe 117.500,00 zł. Wydatkowano 2.866.287,17 zł, tj. 51% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.583.616,51 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 186.270,48 zł – wydatki statutowe,
- 3) 8.500,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 87.900,18 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
754	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	14 139	2 451,79	17
	Inwestycje	117 500	0	0
	Razem	131 639	2 451,79	2

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.451,79 zł wydatkowano na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
754	RZĄDOWE			
KPPSP	Płace i pochodne	4 839 066	2 583 616,51	53
	Wydatki statutowe	335 089	183 818,69	55
	Świadczenia	254 164	87 900,18	35
	Razem	5 428 319	2 855 335,38	53
Starostwo	Dotacje bieżące	8 500	8 500,00	100
	Razem	8 500	8 500,00	100
	RAZEM:	5 436 819	2 863 835,38	53

Wydatki – cz.opisowa

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

- 1) działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 2.855.335,38zł, w tym na zadania:
 - ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – 2.390.358,43 zł,
 - ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – 381.844,36 zł,
 - ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – 83.132,59 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 755 Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 239.784,00 zł. Wykorzystano 41% planu, tj. kwotę 98.482,71 zł, na zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
755	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	116 184	0,00	0
	Razem	116 184	0,00	0

Środki zabezpieczone są na poprawną realizację zadania *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna* finansowanego przez Wojewodę Śląskiego. Po otrzymaniu pełnej dotacji od Wojewody na to zadanie, środki te zostaną zmniejszone do zera w II półroczu br.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
755	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	123 600	98 482,71	80
	Razem	123 600	98 482,71	80

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowane zgodnie z *układem zadaniowym*, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 360.530,00 zł w ramach wydatków bieżących. Wydatkowano 128.944,08 zł, w ramach obsługi długu, tj. 36% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
757	WŁASNE			
Starostwo	Obsługa długu	360 530	128 944,08	36
	Razem	360 530	128 944,08	36

Kwotę 128.944,08 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* – 719,04 zł;
- 2) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 25.184,28 zł;
- 3) kredyt na pokrycie deficytu – 29.794,79 zł,
- 4) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 73.245,97 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 37.664.735,00 zł, w tym wydatki bieżące 36.715.402,00 zł, wydatki majątkowe 949.333,00 zł. Wydatkowano 18.840.114,94 zł, tj. 50% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 14.836.373,15 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.320.404,75 zł – zadania statutowe,
- 3) 944.707,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 20.860,26 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 322.280,22 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 252.419,65 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 143.069,91 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
801	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	3 944 400	2 226 596,06	56
	Wydatki statutowe	638 561	364 923,18	57
	Świadczenia	3 100	137,02	4
	Razem	4 586 061	2 591 656,26	57
II LO	Płace i pochodne	2 452 416	1 464 087,62	60
	Wydatki statutowe	436 518	231 726,94	53
	Świadczenia	2 940	0,00	0
	Razem	2 891 874	1 695 814,56	59
CKZiUnr1	Płace i pochodne	9 177 910	4 877 392,54	53
	Wydatki statutowe	1 261 237	784 149,45	62
	Świadczenia	9 241	0,00	0
	Unia bieżące	741 557	225 234,16	30
	Razem	11 189 945	5 886 776,15	53
CKZiUnr2 Mechanik	Płace i pochodne	5 966 157	3 283 383,06	55
	Wydatki statutowe	1 060 037	480 522,62	45
	Świadczenia	10 960	823,72	8
	Unia bieżące	186 272	97 046,06	52
	Inwestycje	32 000	27 469,81	86
	Razem	7 255 426	3 889 245,27	54
ZSS	Płace i pochodne	4 939 385	2 610 376,92	53
	Wydatki statutowe	680 512	316 477,90	47
	Świadczenia	2 231	0,00	0
	Razem	5 622 128	2 926 854,82	52
MOW	Płace i pochodne	718 099	374 536,95	52
	Wydatki statutowe	203 536	108 208,34	53
	Świadczenia	50 160	19 899,52	40
	Razem	971 795	502 644,81	52
PPP	Wydatki statutowe	14 794	10 967,18	74
	Razem	14 794	10 967,18	74
MDK	Wydatki statutowe	3 969	3 584,72	90
	Razem	3 969	3 584,72	90
MOS	Wydatki statutowe	3 024	858,00	28
	Razem	3 024	858,00	28
Starostwo	Płace i pochodne	1 210 552	0,00	0
	Wydatki statutowe	151 338	18 986,42	13

Dotacje bieżące	2 807 450	944 707,00	34
Świadczenia	39 046	0,00	0
Inwestycje	747 333	224 949,84	30
Unia majątkowe	170 000	143 069,91	84
Razem	5 125 719	1 331 713,17	26
Razem	37 664 735	18 840 114,94	50

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 18.031,40 zł, w tym m.in. renowacja parkietu Sali gimnastycznej w CKZiU nr 1 przy ul.Gimnazjalnej w Raciborzu, drobne roboty remontowe, naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie awarii.

Na realizację programów i projektów unijnych wydatkowano kwotę 465.350,13 zł, w tym 143.069,91zł to w ramach wydatków majątkowych. Realizowane są:

- ✓ projekt „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 178.104,02 zł,
- ✓ projekt „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 97.046,06 zł,
- ✓ projekt „Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 47.130,14 zł,
- ✓ projekt „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” w Referacie Inwestycji i Remontów – 143.069,91 zł – wydatki majątkowe.

Kwotę w wysokości 915.493,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan po zmianach- stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
1.	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	100 000	28 135,00	28
2.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	260 000	77 338,00	30
3.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	260 000	78 882,00	30
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	500 000	146 970,00	29
5.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych z siedzibą w Poznaniu	20 000	0,00	0
Razem Licea Ogólnokształcące		1 140 000	331 325,00	29
6.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	85 000	24 826,00	29
7.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu	300 000	79 020,00	26
8.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	230 000	167 744,00	73
9.	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	125 000	0,00	0
10.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	70 000	25 175,00	36

11.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	800 000	287 403,00	36
Razem Szkoły Zawodowe		1 610 000	584 168,00	36
RAZEM		2 750 000	915 493,00	33

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji, Kultury i Sportu kwotę 29.214,00 zł wydatkował na:

- ✓ szkolenia uczniów klas wielozawodowych – 26.400,00 zł,
- ✓ kursy w zakresie teoretycznej nauki zawodu, na które uczęszczają uczniowie klas wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 2.814,00 zł.

W oświacie kwotę 252.419,65 zł wykonano w ramach wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Kwotę 27.469,81 zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu przeznaczyło na prace modernizacyjne ogrodzenia oraz śmietnika od strony Zamku Piastowskiego. Referat Inwestycji i Remontów kwotę 224.949,84 zł wydatkował na realizację dwóch zadań:

- ✓ „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu” – 201.332,05 zł,
- ✓ „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu” – 23.617,79 zł (zabezpieczenie istniejącej więźby dachowej odpowiednimi preparatami).

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
803	WŁASNE			
Starostwo	Świadczenia	10 000	0,00	0
	Razem	10 000	0,00	0

Środki zaplanowane są na stypendia dla najzdolniejszych studentów Powiatu Raciborskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 2.294.172,00 zł, w tym 1.782.852,00 zł na wydatki bieżące, a 511.320,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 968.512,51 zł, tj. 42% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 870.454,11 zł – zadania statutowe,
- 2) 67.308,40 zł – dotacje bieżące,
- 3) 30.750,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
851	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	18 000	12 628,87	70
	Dotacje bieżące	156 977	67 308,40	43
	Inwestycje	250 000	30 750,00	12
	Dotacje majątkowe	261 320	0,00	0
	Razem	686 297	110 687,27	16

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 79.937,27 zł. Powiat współorganizował imprezy: „XVIII Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski” i „I Raciborski Bieg Bez Barrier dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów” (12.328,98 zł) oraz konferencję „Autyzm-poznaj zanim ocenisz”(299,89 zł). W ramach ochrony zdrowia kwotę 67.308,40 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ dotacja na pobyt dziecka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego – 20.933,40 zł,
- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkanek 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 – 6.000,00 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 30.750,00 zł wydatkowano na opracowanie wariantowych propozycji rozwiązań wraz z analizami ekonomicznymi dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu”.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
851	RZĄDOWE			
PUP	Wydatki statutowe	1 601 135	856 982,84	54
	Razem	1 601 135	856 982,84	54
CKZiUnr1	Wydatki statutowe	656	0,00	0
	Razem	656	0,00	0
MOW	Wydatki statutowe	6 084	842,40	14
	Razem	6 084	842,40	14
	RAZEM:	1 607 875	857 825,24	53

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, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 24.180.781,00 zł, w tym wydatki bieżące 23.878.400,00 zł, wydatki majątkowe 302.381,00 zł. Wydatkowano 10.527.343,85 zł, tj. 44% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.827.245,68 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.066.076,95 zł – zadania statutowe,
- 3) 3.495.573,17 zł – dotacje bieżące,
- 4) 1.911.501,15 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 226.646,90 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 300,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
852	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	2 333 312	1 178 899,11	51
	Wydatki statutowe	248 700	116 503,94	47
	Świadczenia	2 693 056	1 433 719,18	53
	Unia bieżące	598 000	67 116,90	11
	Unia majątkowe	156 673	0,00	0
	Razem	6 029 741	2 796 239,13	46
DPS ZJ	Płace i pochodne	5 473 156	2 593 686,13	47
	Wydatki statutowe	2 436 877	949 573,01	39
	Świadczenia	17 236	5 292,19	31
	Inwestycje	145 708	300,00	0
	Razem	8 072 977	3 548 851,33	44
Starostwo	Dotacje bieżące	5 639 026	2 692 819,03	48
	Płace i pochodne	14 692	0,00	
	Unia bieżące	1 267 311	159 530,00	13
	Razem	6 921 029	2 852 349,03	41
RAZEM:		21 023 747	9 197 439,49	44

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 21.704,28 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, usługi budowlano-montażowe (remont instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, wymiana zaworów grzejnikowych).

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

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 71.433,59 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 – 2.161.469,98 zł,
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego – 7.181,00 zł,
- ✓ wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.887,23 zł.

W ramach pomocy społecznej kwotę 2.691.125,03 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 514.055,01 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Nędzy – 504.702,09 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Cyprzanowie – 68.548,88 zł,
- ✓ bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagielly w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.486.626,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 87.193,05 zł,

- ✓ „Wymiana pralnicy i remont pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagielly 3 w Raciborzu” – 30.000,00 zł.

W ramach środków unijnych wydatkowano 226.646,90 zł na projekt pn. „Drugiemu człowiekowi w ramach RPOWSL” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Referat Spraw Społecznych. Projekt realizowany jest z gminami powiatu raciborskiego (Racibórz, Kuźnia Raciborska, Rudnik, Krzyżanowice, Krzanowice i Kornowac), i ma na celu integrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
852	RZĄDOWE			
PCPR	Płace i pochodne	8 873	2 453,24	28
	Świadczenia	878 412	247 258,07	28
	Razem	887 285	249 711,31	28
Starostwo	Dotacje bieżące	520 800	261 218,00	50
	Razem	520 800	261 218,00	50
RAZEM:		1 408 085	510 929,31	36

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

- ✓ zadanie *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* – 249.711,31 zł,
- ✓ realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego – zadanie *Przeciwdziałanie 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* – 248.528,00 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
852	POROZUMIENIA			
PCPR	Płace i pochodne	88 949	52 207,20	59
	Świadczenia	478 414	225 231,71	47
	Razem	567 363	277 438,91	49
Starostwo	Dotacje bieżące	1 181 586	541 536,14	46
	Razem	1 181 586	541 536,14	46
RAZEM		1 748 949	818 975,05	47

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowano na:

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu – w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” przekazano 541.536,16 zł;
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka – 277.438,91 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 2.524.910,00 zł, w tym na wydatki bieżące 2.464.910,00 zł, na wydatki majątkowe 60.000,00 zł. Wydatkowano 1.237.455,98 zł, tj. 49 % planowanej kwoty, w tym:

- 1) 844.921,07 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 129.977,58 zł – zadania statutowe,

Wydatki – cz.opisowa

- 3) 260.031,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 905,25 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 1.621,08 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
853	WŁASNE			
PUP	Płace i pochodne	1 632 220	844 921,07	52
	Wydatki statutowe	238 184	129 977,58	55
	Świadczenia	2 600	905,25	35
	Unia bieżące	147 000	1 621,08	1
	Razem	2 020 004	977 424,98	48
Starostwo	Dotacje bieżące	432 940	260 031,00	60
	Wydatki statutowe	11 966	0,00	0
	Inwestycje	60 000	0,00	0
	Razem	504 906	260 031,00	52
RAZEM:		2 524 910	1 237 455,98	49

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 1.303,80 zł wydatkował na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych oraz drobne naprawy bieżące.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 260.031,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 87.207,00 zł;
- ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 93.684,00 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” – 42.500,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej” – 36.640,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 1.621,08 zł przeznaczył na realizację projektu unijnego „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.282.723,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.275.523,00 zł, wydatki majątkowe 7.200,00 zł. Wydatkowano 3.186.709,99zł, tj. 51% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.568.169,49 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 557.877,26 zł – zadania statutowe,
- 3) 60.663,24 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSO Nr 1	Świadczenia	3 096	3 096,00	100
	Razem	3 096	3 096,00	100
II LO	Świadczenia	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
CKZiUnr1	Świadczenia	4 644	4 644,00	100
	Razem	4 644	4 644,00	100
CKZiUnr2 Mechanik	Świadczenia	1 548	1 548,00	100
	Razem	1 548	1 548,00	100
ZSS	Płace i pochodne	8 771	4 926,12	56
	Razem	8 771	4 926,12	56
MOW	Płace i pochodne	2 224 485	1 179 123,61	53
	Wydatki statutowe	559 533	303 974,57	54
	Świadczenia	99 400	49 689,05	50
	Inwestycje	7 200	0,00	0
	Razem	2 890 618	1 532 787,23	53
PPP	Płace i pochodne	874 823	673 807,39	77
	Wydatki statutowe	151 956	84 139,63	55
	Świadczenia	400	0,00	0
	Razem	1 027 179	757 947,02	74
MDK	Płace i pochodne	527 321	391 308,15	74
	Wydatki statutowe	181 863	91 544,58	50
	Świadczenia	1 550	138,19	9
	Razem	710 734	482 990,92	68
MOS	Płace i pochodne	535 410	319 004,22	60
	Wydatki statutowe	188 617	78 218,48	41
	Świadczenia	1 664	0,00	0
	Razem	725 691	397 222,70	55
Starostwo	Płace i pochodne	889 640	0,00	0
	Wydatki statutowe	19 254	0,00	0
	Razem	908 894	0,00	0
	Razem	6 282 723	3 186 709,99	51

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, II LO, CKZiUnr1, CKZiUnr2 Mechanik) realizują w 2016r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 10.836,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 562.962,00 zł, w tym 322.962,00 zł na wydatki bieżące i 240.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 166.784,86 zł, tj. 30% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 70.000,02 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 36.650,24 zł – zadania statutowe,
- 3) 25.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 1,099,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,

Wydatki – cz.opisowa

5) 34.035,60 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
900	WŁASNE			
CKZiUnr2 Mechanik	Inwestycje	1 100	1 099,00	100
	Razem	1 100	1 099,00	100
PZD	Inwestycje	120 000	0,00	0
	Razem	120 000	0,00	0
Starostwo	Wydatki statutowe	153 962	36 650,24	24
	Plące i pochodne	144 000	70 000,02	49
	Dotacje bieżące	25 000	25 000,00	100
	Dotacje majątkowe	118 900	34 035,60	29
	Razem	441 862	165 685,86	37
RAZEM:		562 962	166 784,86	30

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 131.650,26 zł, w tym kwotę 25.000,00 zł przekazano w formie dotacji bieżącej na współorganizację „XVI Eko Wystawy – Pietrowice Wielkie 2016”. Ponadto wykonano badania gleb na terenie Gmin Racibórz i Kornowac, wydano graficzny album „Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego”, zakupiono nagrody dla uczestników organizowanych konkursów, sporządzono opinie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnących na terenie powiatu raciborskiego.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego w formie dotacji kwotę 34.035,60 zł na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. Środki w wysokości 1.099,00 zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu przeznaczyło na demontaż i usuwanie eternitu z budynku śmietnika.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 644.467,00 zł, w tym 290.800,00 zł na wydatki bieżące, 353.667,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 366.956,73 zł, tj. 57% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 93.394,73 zł – zadania statutowe,
- 2) 31.999,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 9.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 207.563,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 25.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
921	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	13 000	0,00	0
	Wydatki statutowe	184 800	93 394,73	51
	Dotacje bieżące	84 000	31 999,00	38
	Świadczenia	9 000	9 000,00	100
	Inwestycje	328 667	207 563,00	63
	Dotacje majątkowe	25 000	25 000,00	100
	Razem	644 467	366 956,73	57

W ramach wydatków bieżących kwotę 87.828,08 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 – 46.829,08 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 31.999,00 zł,
- ✓ nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury – 9.000,00 zł.

W ramach remontów wykonano miejscową wymianę tynków oraz odmalowano elewację budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu na kwotę 46.565,65 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich na realizację zadania pn.: „Wyposażenie w sygnalizację p.poż, instalację alarmową i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich” – 25.000,00 zł.

Kwotę 176.813,00 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu kaplicy Zamku piastowskiego w Raciborzu”, w tym m.in. wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej obrazu św. Tomasza Becketa wraz z ramą oraz figur ołtarzowych, wyposażenie prezbiterium, prace konserwatorskie ławek, montaż obrazu św. T. Becketa i figur ołtarzowych oraz osadzenie w ścianie południowej tabernakulum i zawieszenie krzyża we wnętrzu kaplicy.

Na zadanie „Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu” wydatkowano 30.750,00 zł. Opracowano projekt koncepcyjny ekspozycji robót i wyposażenia dla projektu pn. „Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 151.100,00zł. Wydatkowano 84.206,69 zł, tj. 56% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.362,82 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 41.343,87 zł – zadania statutowe,
- 3) 39.500,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
926	WŁASNE			
MOS	Płace i pochodne	12 000	3 362,82	28
	Razem	12 000	3 362,82	28
Starostwo	Wydatki statutowe	87 600	41 343,87	47
	Dotacje bieżące	12 000	0,00	0
	Świadczenia	39 500	39 500,00	100
	Razem	139 100	80 843,87	58
RAZEM:		151 100	84 206,69	56

Wydatki – cz.opisowa

Na zadania związane z kulturą i sportem Referat Edukacji, Kultury i Sportu wydatkował 80.843,87 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku (39.500,00 zł), zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

Na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół Powiatu Raciborskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu wydatkował 3.362,82 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NA DZIEŃ 30.06.2016r.

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 1.549,80 zł z kol. 12. Kwota ta nie wchodzi w ogólne zadłużenie Powiatu, do którego zalicza się planowane spłaty kredytów i pożyczek. Kwota 1.549,80 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 sierpniu 2017r., stąd kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-Z jako zobowiązanie długoterminowe (pozostało do spłaty 14 rat po 110,70 zł).

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						% wykonania dochodów ogółem	WYDATKI		
		Dochody ogółem		w tym: Dochody bieżące		Dochody majątkowe			Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE		PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000	0,00	145 000	0,00	0	0,00	0	145 000	0,00	0
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	145 000	0,00	145 000	0,00	0	0,00	0	145 000	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 303	105 918,00	193 303	105 918,00	0	0,00	55	193 303	85 286,26	44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 303	105 918,00	193 303	105 918,00	0	0,00	55	193 303	85 286,26	44
710	Działalność usługowa	580 268	266 750,00	580 268	266 750,00	0	0,00	46	580 268	236 348,76	41
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 498	45 750,00	191 498	45 750,00	0	0,00	24	191 498	45 750,00	24
71015	Nadzór budowlany	388 770	221 000,00	388 770	221 000,00	0	0,00	57	388 770	190 598,76	49
750	Administracja publiczna	155 094	96 462,00	155 094	96 462,00	0	0,00	62	155 094	91 346,53	59
75011	Urzędy wojewódzkie	129 094	70 462,00	129 094	70 462,00	0	0,00	55	129 094	70 462,00	55
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000,00	26 000	26 000,00	0	0,00	100	26 000	20 884,53	80
752	Obrona narodowa	600	0,00	600	0,00	0	0,00	0	600	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0,00	600	0,00	0	0,00	0	600	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 436 819	3 370 739,00	5 436 819	3 370 739,00	0	0,00	62	5 436 819	2 863 835,38	53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 428 319	3 362 239,00	5 428 319	3 362 239,00	0	0,00	62	5 428 319	2 855 335,38	53
75414	Obrona cywilna	8 500	8 500,00	8 500	8 500,00	0	0,00	100	8 500	8 500,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600,00	123 600	123 600,00	0	0,00	100	123 600	98 482,71	80
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600,00	123 600	123 600,00	0	0,00	100	123 600	98 482,71	80
851	Ochrona zdrowia	1 607 875	858 018,00	1 607 875	858 018,00	0	0,00	53	1 607 875	857 825,24	53
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 607 875	858 018,00	1 607 875	858 018,00	0	0,00	53	1 607 875	857 825,24	53
852	Pomoc społeczna	1 408 085	590 478,00	1 408 085	590 478,00	0	0,00	42	1 408 085	510 929,31	36
85203	Ośrodki wsparcia	495 420	248 528,00	495 420	248 528,00	0	0,00	50	495 420	248 528,00	50
85204	Rodziny zastępcze	887 285	329 260,00	887 285	329 260,00	0	0,00	0	887 285	249 711,31	28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	12 690,00	25 380	12 690,00	0	0,00	50	25 380	12 690,00	50
	Ogółem :	9 650 644	5 411 965,00	9 650 644	5 411 965,00	0	0,00	56	9 650 644	4 744 054,19	49

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2016r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2016r.

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 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i leśnictwo	145 000	0,00	145 000	0,00	0	0,00	145 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	145 000	0,00	145 000	0,00	0	0,00	145 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 303	85 286,26	193 303	85 286,26	97 665	48 840,00	95 638	36 446,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 303	85 286,26	193 303	85 286,26	97 665	48 840,00	95 638	36 446,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	580 268	236 348,76	580 268	236 348,76	442 118	216 842,26	138 150	19 506,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 498	45 750,00	191 498	45 750,00	91 498	45 750,00	100 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71015	Nadzór budowlany	388 770	190 598,76	388 770	190 598,76	350 620	171 092,26	38 150	19 506,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	155 094	91 346,53	146 094	82 946,53	140 954	81 795,00	5 140	1 151,53	0	0,00	9 000	8 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	129 094	70 462,00	129 094	70 462,00	128 254	69 622,00	840	840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	20 884,53	17 000	12 484,53	12 700	12 173,00	4 300	311,53	0	0,00	9 000	8 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	600	0,00	600	0,00	0	0,00	600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0,00	600	0,00	0	0,00	600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 436 819	2 863 835,38	5 174 155	2 767 435,20	4 839 066	2 583 616,51	335 089	183 818,69	8 500	8 500,00	254 164	87 900,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 428 319	2 855 335,38	5 174 155	2 767 435,20	4 839 066	2 583 616,51	335 089	183 818,69	0	0,00	254 164	87 900,18	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
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600	98 482,71	123 600	98 482,71	0	0,00	123 600	98 482,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	98 482,71	123 600	98 482,71	0	0,00	123 600	98 482,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 607 875	857 825,24	1 607 875	857 825,24	0	0,00	1 607 875	857 825,24	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	1 607 875	857 825,24	1 607 875	857 825,24	0	0,00	1 607 875	857 825,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	1 408 085	510 929,31	8 873	2 453,24	8 873	2 453,24	0	0,00	520 800	261 218,00	878 412	247 258,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	495 420	248 528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	495 420	248 528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	887 285	249 711,31	8 873	2 453,24	8 873	2 453,24	0	0,00	0	0,00	878 412	247 258,07	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
Ogółem :		9 650 644	4 744 054,19	7 979 768	4 130 777,94	5 528 676	2 933 547,01	2 451 092	1 197 230,93	529 300	269 718,00	1 141 576	343 558,25	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 2016r.

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

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 PÓLROCZE 2016r.**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						% wykonania dochodów ogółem	WYDATKI		
		Dochody ogółem		w tym: Dochody bieżące		Dochody majątkowe			Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE		PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	
600	Transport i łączność	2 744 811	1 200 000,00	2 744 811	1 200 000,00	0	0,00	44	2 744 811	935 301,77	34
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 744 811	1 200 000,00	2 744 811	1 200 000,00	0	0,00	44	2 744 811	935 301,77	34
852	Pomoc społeczna	1 748 949	798 343,68	1 748 949	798 343,68	0	0,00	46	1 748 949	818 975,05	47
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 181 586	514 243,11	1 181 586	514 243,11	0	0,00	44	1 181 586	541 536,14	46
85204	Rodziny zastępcze	567 363	284 100,57	567 363	284 100,57	0	0,00	50	567 363	277 438,91	49
	Ogółem :	4 493 760	1 998 343,68	4 493 760	1 998 343,68	0	0,00	44	4 493 760	1 754 276,82	39

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2016r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2016r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE
600	Transport i łączność	2 744 811	935 301,77	2 744 811	935 301,77	90 023	0,00	2 654 788	935 301,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 744 811	935 301,77	2 744 811	935 301,77	90 023	0,00	2 654 788	935 301,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	1 748 949	818 975,05	88 949	52 207,20	88 949	52 207,20	0	0,00	1 181 586	541 536,14	478 414	225 231,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 181 586	541 536,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 181 586	541 536,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	567 363	277 438,91	88 949	52 207,20	88 949	52 207,20	0	0,00	0	0,00	478 414	225 231,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem :	4 493 760	1 754 276,82	2 833 760	987 508,97	178 972	52 207,20	2 654 788	935 301,77	1 181 586	541 536,14	478 414	225 231,71	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 2016r.

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 2016r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016r.

§	Wyszczególnienie	Przychody plan na 30.06.2016r.	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan na 30.06.2016r.	Rozchody wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 986 311	8 580 838,89	172			
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 810 695	844 584,00	47
	<i>w tym splata kredytów:</i>				1 689 168	844 584,00	50
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)				382 500	191 250,00	50
	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)				510 000	255 000,00	50
	<i>splata pożyczek:</i>				121 527	0,00	0
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19				121 527	0,00	0
	Suma	4 986 311	8 580 838,89	172	1 810 695	844 584,00	47

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

RAZEM ROZCHODY

2 000 000,00
2 000 000,00
1 810 695 **2 844 584,00** **157**

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

**DOCHODY I WYDATKI ZA I PÓLROCZE 2016r. WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 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 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 762	872 704,25	870 762	872 704,25	0	0,00	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	870 762	872 704,25	870 762	872 704,25	0	0,00	100
	Ogółem :	870 762	872 704,25	870 762	872 704,25	0	0,00	100

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2016r.

WYDATKI OGÓLEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
600	Transport i łączność	110 000	0,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	0,00	0
750	Administracja publiczna	240 000	184 930,29	77
75020	Starostwa powiatowe	240 000	184 930,29	77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 762	144 781,87	28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	120 000	35 134,60	29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	0,00	0
90095	Pozostała działalność	260 762	109 647,27	42
	Ogółem :	870 762	329 712,16	38

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																			
		Wydatki bieżące		Wydatki 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				
				w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych													
PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE E	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE E	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE E		
600	Transport i łączność	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	0	0,00
60014	Drogi publiczne 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	0	0,00
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	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	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 762	109 647,27	255 762	84 647,27	140 000	70 000,02	115 762	14 647,25	25 000	25 000,00	0	0,00	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	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	0	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	0,00	20 000	0,00	0	0,00	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	260 762	109 647,27	235 762	84 647,27	140 000	70 000,02	95 762	14 647,25	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem :	280 762	109 647,27	255 762	84 647,27	140 000	70 000,02	115 762	14 647,25	25 000	25 000,00	0	0,00	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 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2016R.	WYKONANIE		
600	Transport i łączność	110 000	0,00	110 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	0,00	110 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
750	Administracja publiczna	240 000	184 930,29	240 000	184 930,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	240 000	184 930,29	240 000	184 930,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	35 134,60	121 100	1 099,00	118 900	34 035,60	0	0,00	0	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	0,00	120 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	120 000	35 134,60	1 100	1 099,00	118 900	34 035,60	0	0,00	0	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
90095	Pozostała działalność	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Ogółem :	590 000	220 064,89	471 100	186 029,29	118 900	34 035,60	0	0,00	0	0,00		

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2016r.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W I PÓŁROCZU 2016r.

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM PLAN	RAZEM WYKONANIE	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM PLAN	RAZEM WYKONANIE	%
		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	Rolnictwo i leśnictwo	15 000	0,00	0	0,00	0	0,00	15 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych"	15 000	0,00	0	0,00	0	0,00	15 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
600	Transport i łączność	0	0,00	0	0,00	100 000	100 000,00	100 000	100 000,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
60014	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	0	0,00	0	0,00	100 000	100 000,00	100 000	100 000,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	50	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
70005	Zwrot dotacji dot. prowadzenia spraw w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	50	0,00	0	0,00			50	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		
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		
801	Oświata i wychowanie	57 450	29 214,00	0	0,00	0	0,00	57 450	29 214,00	51	0	0,00	2 750 000	915 493,00	0	0,00	2 750 000	915 493,00	33
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	1 140 000	331 325,00	0	0,00	1 140 000	331 325,00	29
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	1 610 000	584 168,00	0	0,00	1 610 000	584 168,00	36
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ w R-rzu oraz ZSBiRR w Raciborzu	57 450	29 214,00	0	0,00	0	0,00	57 450	29 214,00	51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	83 300	40 375,00	0	0,00	261 320	0,00	344 620	40 375,00	12	73 677	26 933,40	0	0,00	0	0,00	73 677	26 933,40	37
85111	Zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0	0,00	0	0,00	261 320	0,00	261 320	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85117	Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	61 677	20 933,40	0	0,00	0	0,00	61 677	20 933,40	34
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	83 300	40 375,00	0	0,00	0	0,00	83 300	40 375,00	48	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	12 000	6 000,00	0	0,00	0	0,00	12 000	6 000,00	50
852	Pomoc społeczna	447 149	157 435,93	0	0,00	0	0,00	447 149	157 435,93	35	6 894 263	3 338 137,24	0	0,00	0	0,00	6 894 263	3 338 137,24	48
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	207 184	68 548,88	0	0,00	0	0,00	207 184	68 548,88	33	3 230 358	1 560 293,24	0	0,00	0	0,00	3 230 358	1 560 293,24	48
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 113 105	1 486 626,00	0	0,00	0	0,00	3 113 105	1 486 626,00	48
85203	Zadania z zakresu pomocy społecznej (ośrodki wsparcia)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	495 420	248 528,00	0	0,00	0	0,00	495 420	248 528,00	50
85204	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	238 271	87 193,05	0	0,00	0	0,00	238 271	87 193,05	37	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
85205	Zwrot dotacji dot. realizacji programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	1 694	1 694,00	0	0,00	0	0,00	1 694	1 694,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 526	93 684,00	149 414	87 207,00	0	0,00	289 940	180 891,00	62	143 000	79 140,00	0	0,00	0	0,00	143 000	79 140,00	55
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0	0,00	149 414	87 207,00	0	0,00	149 414	87 207,00	58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85321	Zadania z zakresu polityki społecznej	140 526	93 684,00	0	0,00	0	0,00	140 526	93 684,00	67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	143 000	79 140,00	0	0,00	0	0,00	143 000	79 140,00	55
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000,00	0	0,00	3 900	0,00	28 900	25 000,00	87	0	0,00	0	0,00	115 000	34 035,60	115 000	34 035,60	30
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0	0,00	0	0,00	3 900	0,00	3 900	0,00	0	0	0,00	0	0,00	115 000	34 035,60	115 000	34 035,60	30
90095	Współorganizacja " XIII Eko Wystawy Pietrowice Wielkie 2014 "	25 000	25 000,00	0	0,00	0	0,00	25 000	25 000,00	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000	31 999,00	0	0,00	0	0,00	64 000	31 999,00	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	64 000	31 999,00	0	0,00	0	0,00	64 000	31 999,00	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	Kultura fizyczna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 000	0,00	0	0,00	0	0,00	12 000	0,00	0
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 000	0,00	0	0,00	0	0,00	12 000	0,00	0
	RAZEM	840 975	386 207,93	149 414	87 207,00	365 220	100 000,00	1 355 609	573 414,93	42	7 142 940	3 444 210,64	2 750 000	915 493,00	140 000	59 035,60	10 032 940	4 418 739,24	44

DB

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2016r.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela nr 8
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I
PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 551 000	2 154 460,66	139
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 000	2 154 460,66	139
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	16 000	11 457,99	72
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 350 000	2 052 154,32	152
		<i>Wpływy 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>	30 000	22 221,45	74
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	20 000	54 262,97	271
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	135 000	850,00	1
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	10 397,60	0
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	3 116,33	0
710		Działalność usługowa	2 000	2 111,05	106
	71015	Nadzór budowlany	2 000	2 111,05	106
		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	2 000	2 053,05	103
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	58,00	0
852		Pomoc społeczna	23 000	8 211,19	36
	85203	Ośrodki wsparcia	23 000	8 211,19	36
		<i>Wpływy z usług</i>	23 000	8 211,19	36
RAZEM			1 576 000	2 164 782,90	137

Dochody, które przekazano do budżetu państwa **1 494 223,96**

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)

494 525,69

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski