

UCHWAŁA NR 139/659/2017
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
I półrocze 2017 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 z późn.zm.), art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 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 2017 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 Ryszardowi Winiarskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Michalina Staniszevska

STAROSTA

Ryszard Winiarski

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chroboczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Załącznik
do Uchwały Nr 139/659/2017
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 29 sierpnia 2017r.



**INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

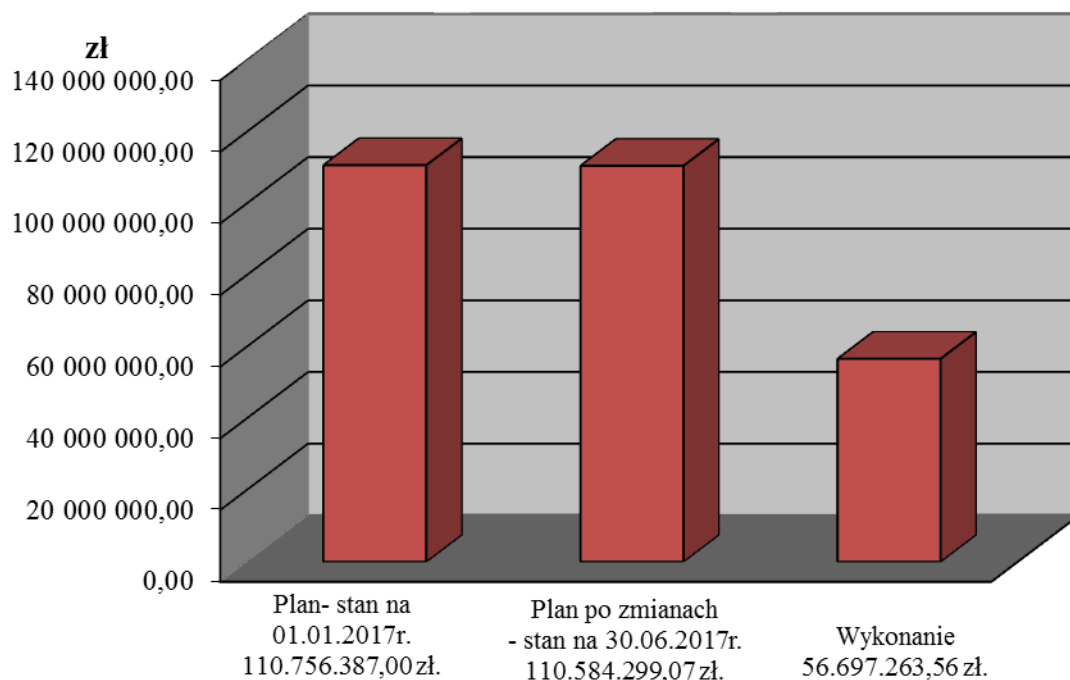
- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. Dochody zaplanowano w wysokości 110.756.387,00 zł, a wydatki w wysokości 113.910.686,00 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 4.843.467,00 zł, a po stronie rozchodów 1.689.168,00 zł.
- II. W ciągu I półrocza 2017 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zmniejszono o kwotę 172.087,93 zł,
 - ✓ przychody zwiększono o kwotę 2.826.643,00 zł,
 - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 2.654.555,07 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 110.584.299,07 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
zadania własne	96 542 875,00	95 691 509,00	48 663 065,45	51
zadania z zakresu administracji rządowej	9 717 545,00	10 158 648,07	5 847 845,07	58
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 495 967,00	4 734 142,00	2 186 353,04	46
OGÓŁEM	110 756 387,00	110 584 299,07	56 697 263,56	51

Planowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017r.

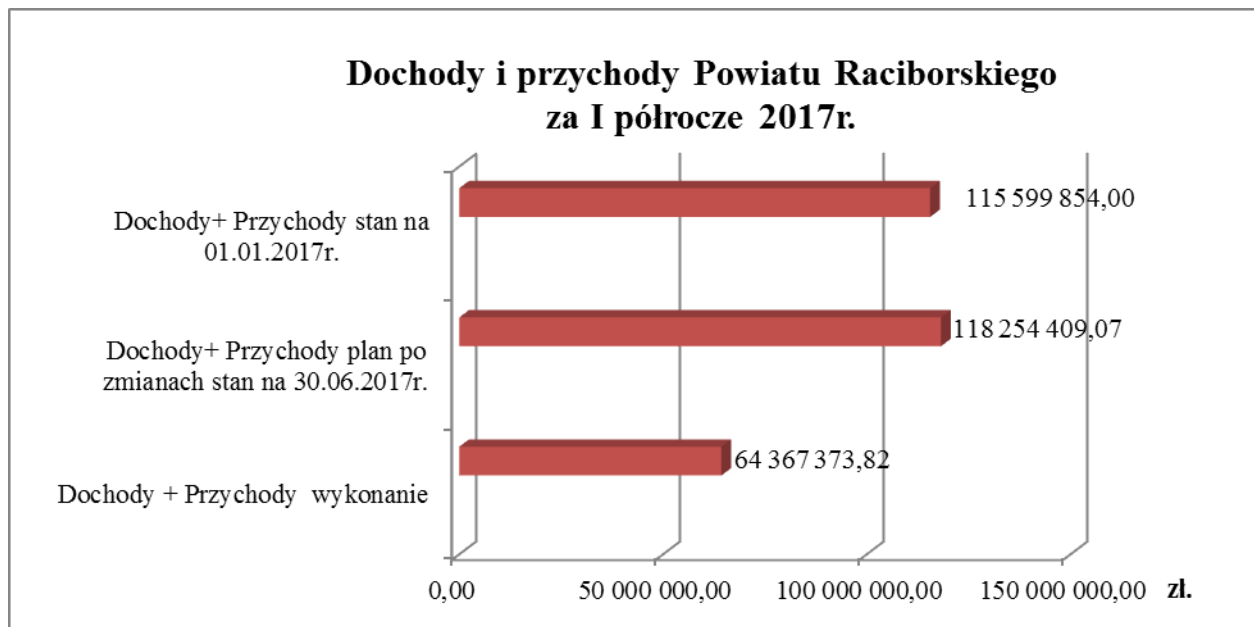


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 7.670.110,00 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
wolne środki	3 843 467,00	6 670 110,00	6 670 110,26	100
ze spłaty pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100
OGÓŁEM	4 843 467,00	7 670 110,00	7 670 110,26	100

Przychody w I półroczu 2017 roku wykonano w 100%. Kwotę 6.670.110,26 zł uzyskano 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 kredytów z lat ubiegłych). Szpital Rejonowy w Raciborzu spłacił 1.000.000,00 zł pożyczki, która udzielona była w 2016 roku.

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	115 599 854,00	118 254 409,07	64 367 373,82	54



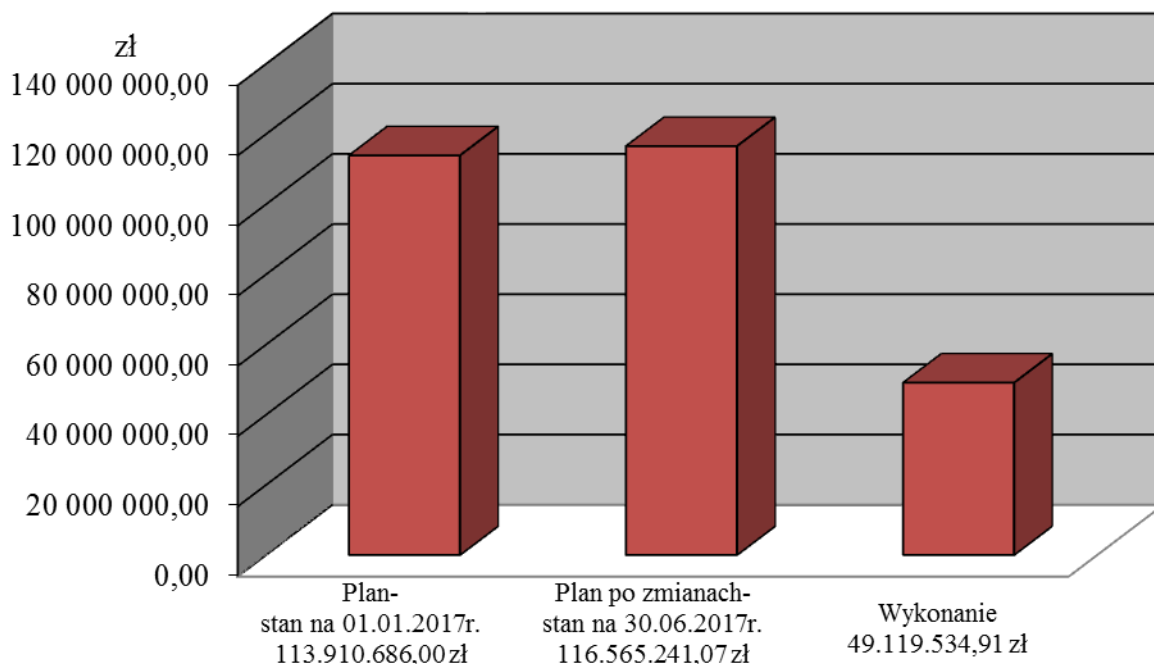
Wykonanie dochodów i przychodów w I półroczu 2017 roku wyniosło 54 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 116.565.241,07 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
zadania własne	99 697 174,00	101 672 451,00	41 757 828,56	41
zadania z zakresu administracji rządowej	9 717 545,00	10 158 648,07	5 233 449,80	52
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 495 967,00	4 734 142,00	2 128 256,55	45
OGÓŁEM	113 910 686,00	116 565 241,07	49 119 534,91	42

**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017r.**



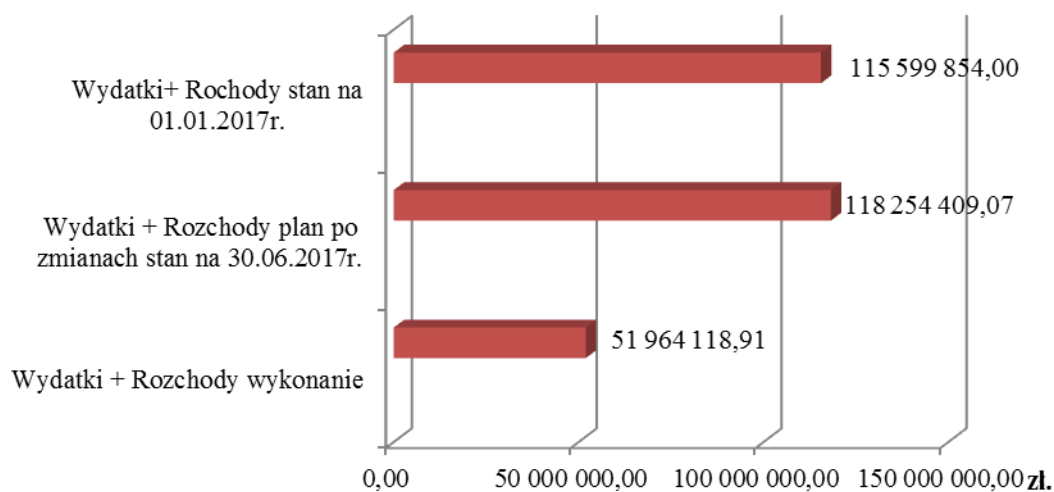
Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 1.689.168,00 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 689 168,00	1 689 168,00	844 584,00	50
udzielona pożyczka			2 000 000,00	0
OGÓŁEM	1 689 168,00	1 689 168,00	2 844 584,00	168

Na spłatę kredytów przeznaczono w I półroczu 2017 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 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	115 599 854,00	118 254 409,07	51 964 118,91	44

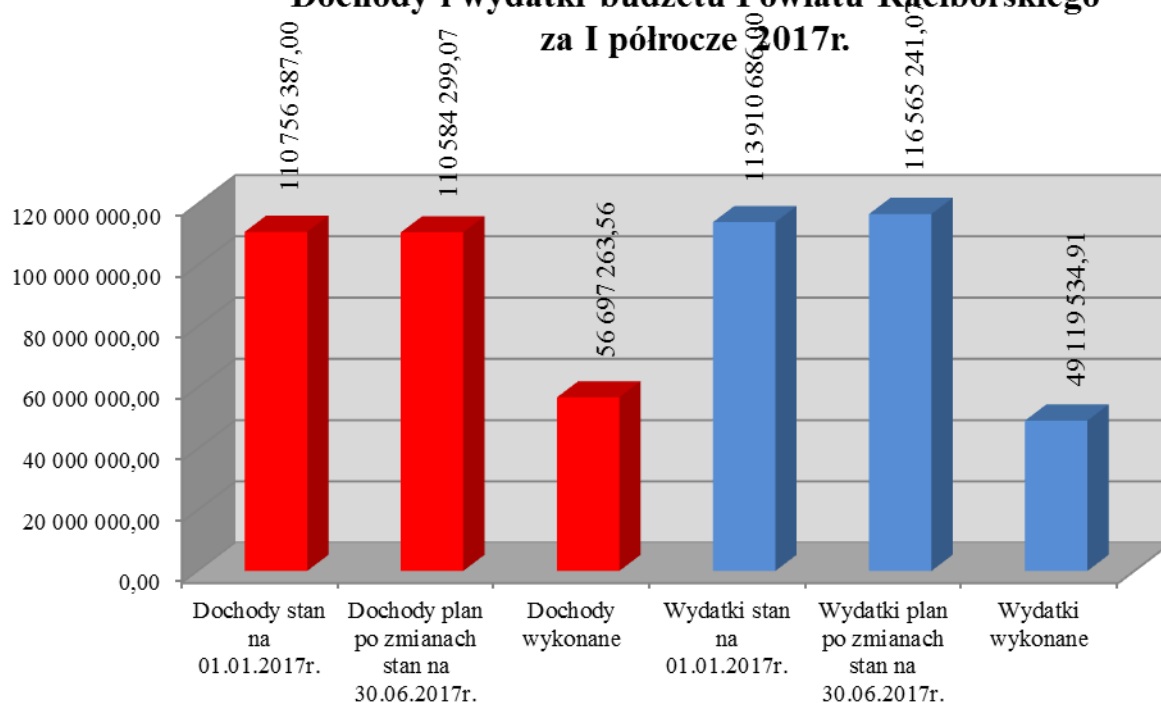
Wydatki i rozchody Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017r.



Wykonanie wydatków i rozchodów w I półroczu 2017 roku wyniosło 44 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2017 roku

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017r.



DOCHODY (51%)	
PLAN PO ZMIANACH 110.584.299,07	WYKONANIE 56.697.263,56

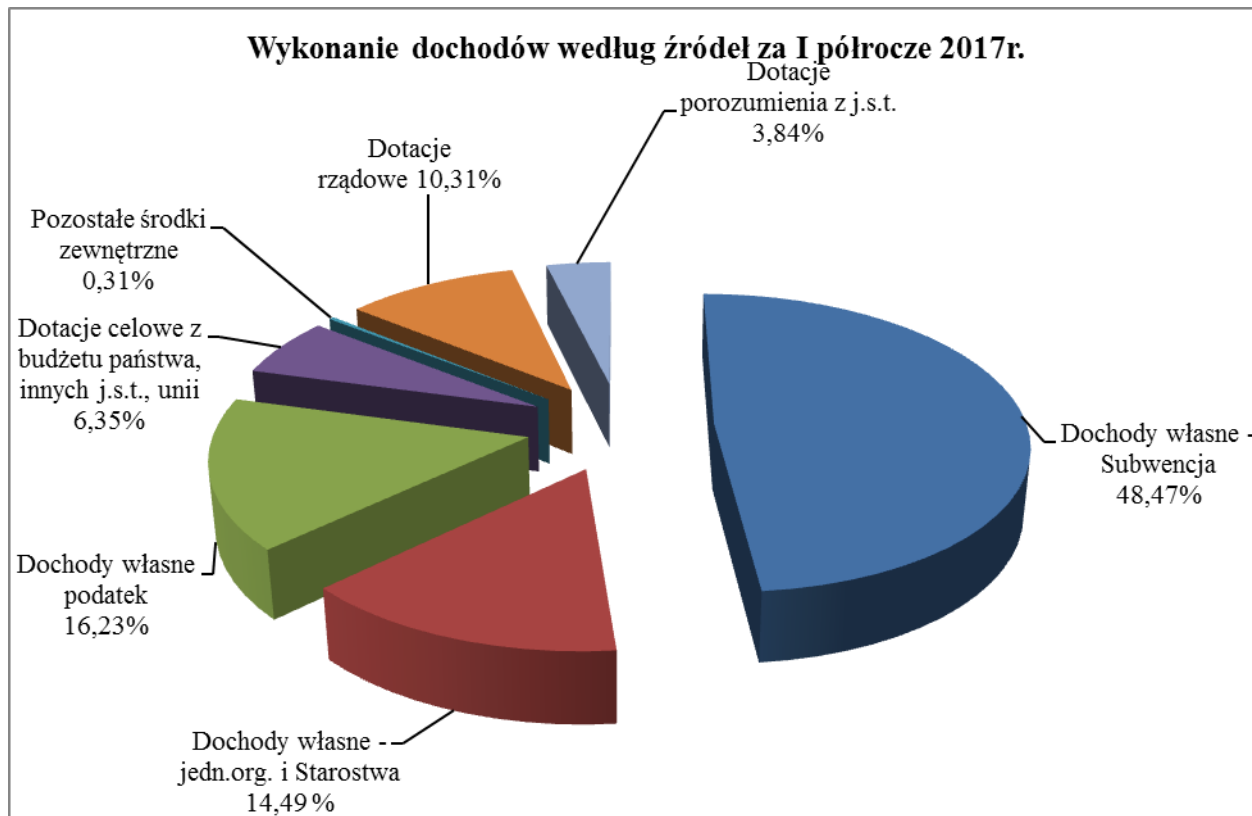
↓

WYDATKI (42%)	
PLAN PO ZMIANACH 116.565.241,07	WYKONANIE 49.119.534,91

↓

DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN – 5.980.942,00	WYKONANIE 7.577.728,65

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 31,03% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 48,47% i dotacje celowe 20,50% (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 30.06.2017r.	Wykonanie	%
Dochody bieżące	104 043 324,07	55 736 563,56	54
Dochody majątkowe	6 540 975,00	960 700,00	15
Ogółem	110 584 299,07	56 697 263,56	51

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 54%, dochody majątkowe wypracowano w 15%. Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 15% 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 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	50 890 491,00	50 057 577,00	21 179 831,45	42
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 873 658,00	19 865 351,00	9 065 650,00	46
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	708 307,00	136 983,10	19
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii	12 741 524,00	14 159 888,00	3 598 910,87	25
d)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	14 643 868,00	14 506 224,00	8 205 126,26	57
	<i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i>	<i>2 233 425,00</i>	<i>2 233 425,00</i>	<i>1 089 351,50</i>	<i>49</i>
e)	Pozostałe środki zewnętrzne	2 931 441,00	817 807,00	173 161,22	21
2	SUBWENCJE (a-d)	45 652 384,00	45 633 932,00	27 483 234,00	60
a)	Subwencja oświatowa	40 042 112,00	39 898 460,00	24 552 896,00	62
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0,00	125 200,00	125 200,00	100
b)	Subwencja wyrównawcza	4 856 245,00	4 856 245,00	2 428 122,00	50
c)	Subwencja równoważąca	754 027,00	754 027,00	377 016,00	50
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	9 717 545,00	10 158 648,07	5 847 845,07	58
4	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	4 495 967,00	4 734 142,00	2 186 353,04	46
DOCHODY OGÓŁEM		110 756 387,00	110 584 299,07	56 697 263,56	51

Dochody własne zostały wykonane w 42%. 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 19% 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 25% spowodowane jest m.in. tym, iż zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań, środki wpłyną do budżetu Powiatu po zakończeniu ich realizacji. Dwa zadania inwestycyjne realizowane są

w ramach wieloletniego programu pn. *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej*, dofinansowane ze środków budżetu państwa i gmin, w tym:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień – ok.1,4mln zł dotacja z budżetu państwa i ok.700tys.zł pomoc finansowa z Gminy Kornowac,*
- ✓ *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu etap II – ok.800tys.zł dotacja z budżetu państwa i 558tys.zł pomoc finansowa z Miasta Racibórz.*

Wyplata środków z budżetu państwa nastąpi sukcesywnie na wniosek Powiatu Raciborskiego po przedłożeniu przez wykonawcę rozliczenia częściowego na tych zadaniach w II półroczu. Również środki z Gminy Kornowac zostaną przekazane w II półroczu. Ponadto w II półroczu po wykonaniu zadań inwestycyjnych wpłyną środki z Gmin Powiatu Raciborskiego, w tym:

- ✓ *z Gminy Kuźnia Raciborska - 130.827,66 zł na zadanie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509S i 3533S na odcinku ulicy Raciborskiej i Kościelnej w miejscowości Turze, wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg,*
- ✓ *z Gminy Krzyżanowice – 100.000,00 zł na zadania: Przebudowa chodnika przy DP 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach oraz Przebudowa chodnika przy DP 3516S przy ul. Głównej w Tworkowie,*
- ✓ *z Gminy Rudnik – 100.000,00 zł na zadania:*
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach – 25.092,00 zł,*
 - *Modernizacja elementów drogi 3514S w ul. Kozielska w miejscowości Rudnik – 26.000,00 zł,*
 - *Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów – 27.000,00 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną (w rejonie cieku wodnego K-2) w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej – 10.000,00 zł,*
 - *Modernizacja oraz rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej oraz modernizacja drogi DP 3519S ul. Główna w miejscowości Czerwience – 11.908,00 zł.*

Dotacje ze środków unijnych przekazywane są sukcesywnie w formie transz. Do pozyskania w II półroczu jest ok.5,7mln zł na realizację projektów, w tym m.in.: *Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy (ok.16tys.zł), Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm (ok.75tys.zł), Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii (ok.83tys.zł), Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową (ok.81tys.zł), Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy (ok.123tys.zł), Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" (ok.49tys.zł), Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL (ok.1.872tys.zł), Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów (1.938tys.zł), Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego (ok.47tys.zł), Scalanie gruntów na terenie obrębów Krowiarki i Amandów (ok.800tys.zł), Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice (ok.660tys.zł). 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 1.780.774,00 zł oraz dla jednostek oświatowych na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 38.480,00 zł,*
- ✓ *dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: na organizację „Zielonej Szkoły” 1.800,00 zł,*
- ✓ *dotację z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 20.000,00 zł,*
- ✓ *pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 726.300,00 zł, w tym: organizacja publicznego transportu zbiorowego (20.000,00zł), realizacja przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych na terenie Raciborza (33.300,00zł), środki dla Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagielli w Raciborzu na wydatki bieżące (30.000,00zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (20.000,00 zł), bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg powiatowych (608.000,00 zł), na bieżące działania z zakresu sportu (15.000,00 zł),*
- ✓ *środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 1.031.556,87 zł (w tym Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL, Klub Integracji Społecznej w Raciborzu, Aktywni 30+, Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki).*

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 57%.

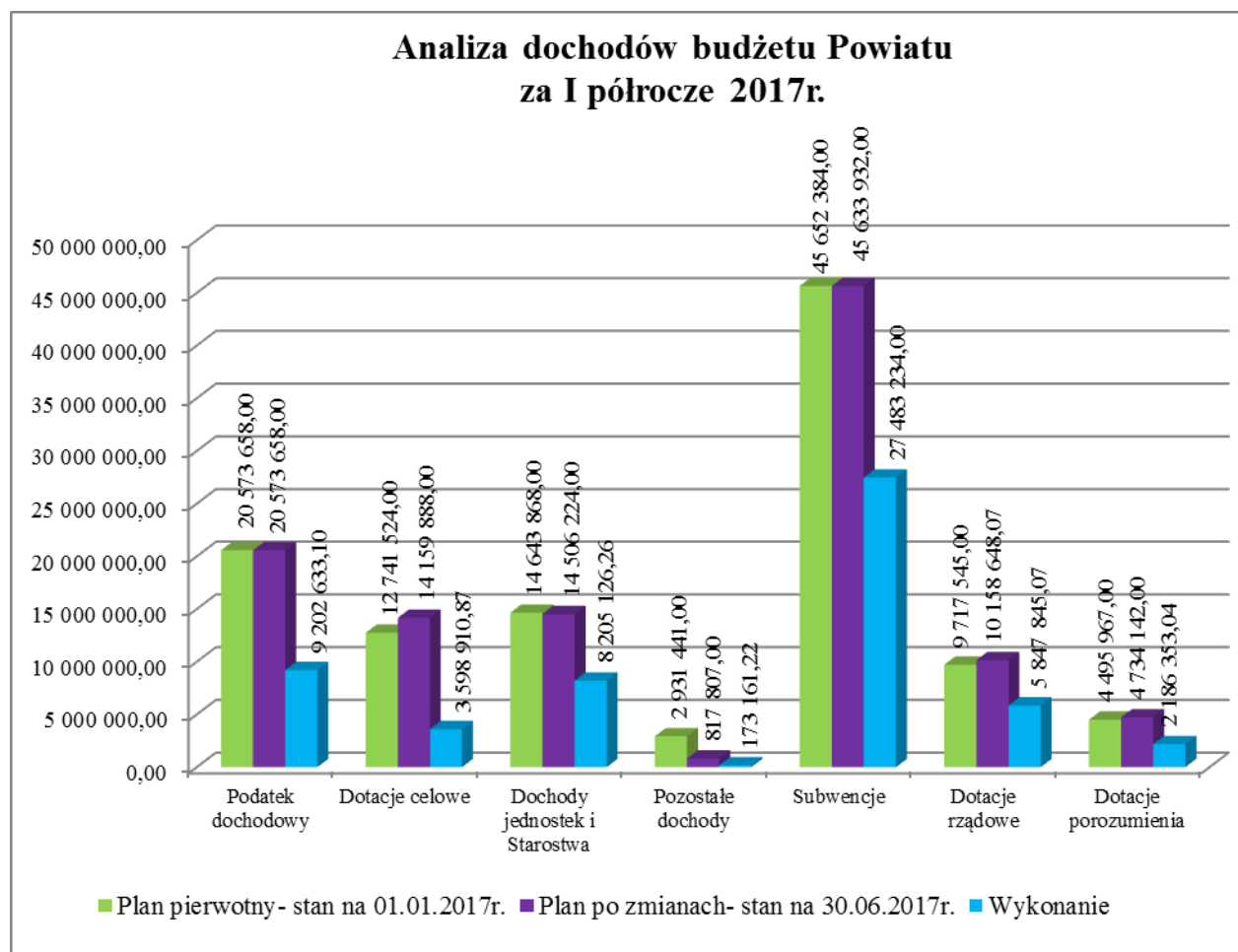
Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 21%. Wykonanie na tym poziomie jest spowodowane zabezpieczeniem środków (ok.500tys.zł) dla prawidłowej realizacji programów unijnych *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* oraz *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* do momentu otrzymania decyzji Wojewody Śląskiego o zwiększeniu dotacji. W ramach pozostałych dochodów otrzymano m.in.:

- ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 5.793,22 zł,
- ✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń – 23.784,00 zł,
- ✓ środki od firmy ubezpieczeniowej z funduszu prewencyjnego – 1.000,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 130.200,00 zł,
- ✓ środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów – 12.384,00 zł.

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

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie dotacji w 58%.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotacje celowe w wysokości 46% planu. Środki pochodziły m.in. z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, rybnickiego i głubczyckiego, z Miasta na prawach powiatu Zabrze oraz z Województwa Śląskiego.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 1.418.364,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. m.in. dotacje z budżetu państwa na: wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w oświacie, zadania *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu* oraz *Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień*, dotacje z Gmin na przebudowę/modernizację dróg/chodników powiatowych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniach *Technik w unijnej firmie - szansa na*

start zawodowy, Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik", Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL, dotacja z Gminy Krzyżanowice na organizację publicznego transportu zbiorowego, dotacje z Miasta Racibórz na Warsztaty Terapii Zajęciowej, promocję ziemi raciborskiej oraz na bieżące działania z zakresu sportu, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Zieloną Szkołę”),

- ✓ 441.103,07 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, wspieranie dostępu do podręczników w oświacie),
- ✓ 238.175,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg wojewódzkich, placówek opiekuńczo-wychowawczych),

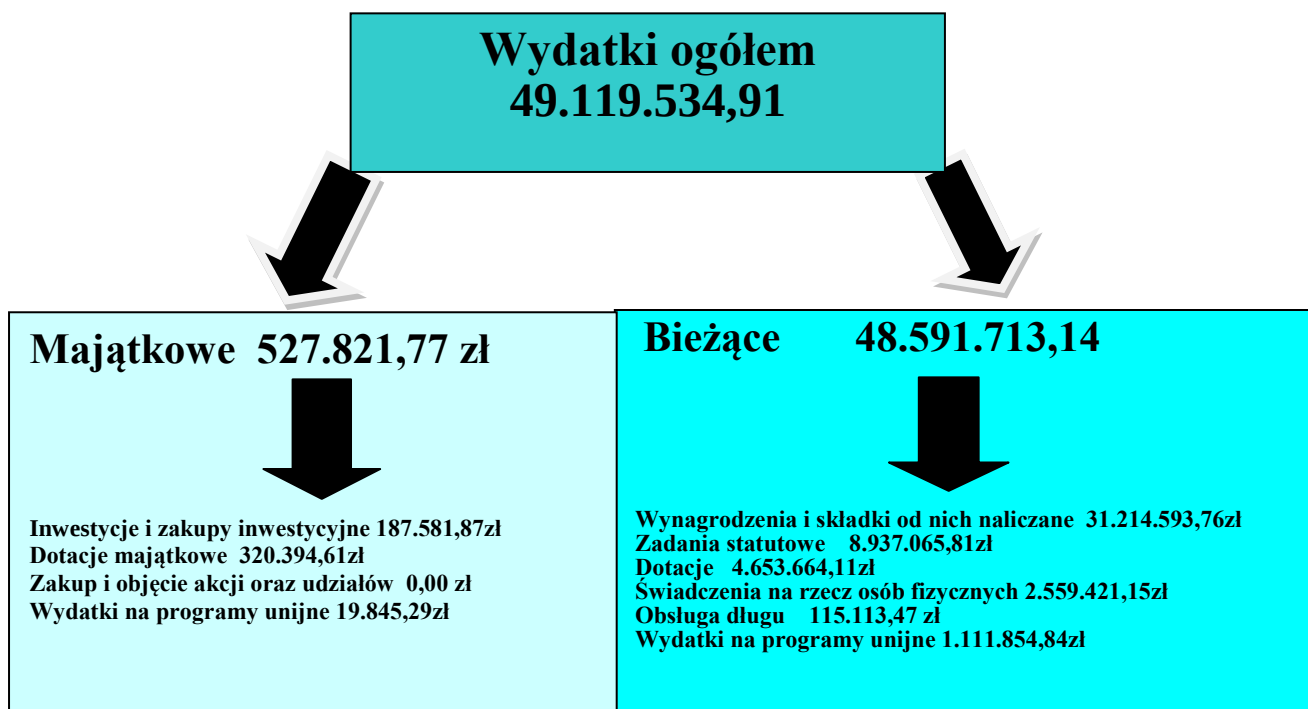
2) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:

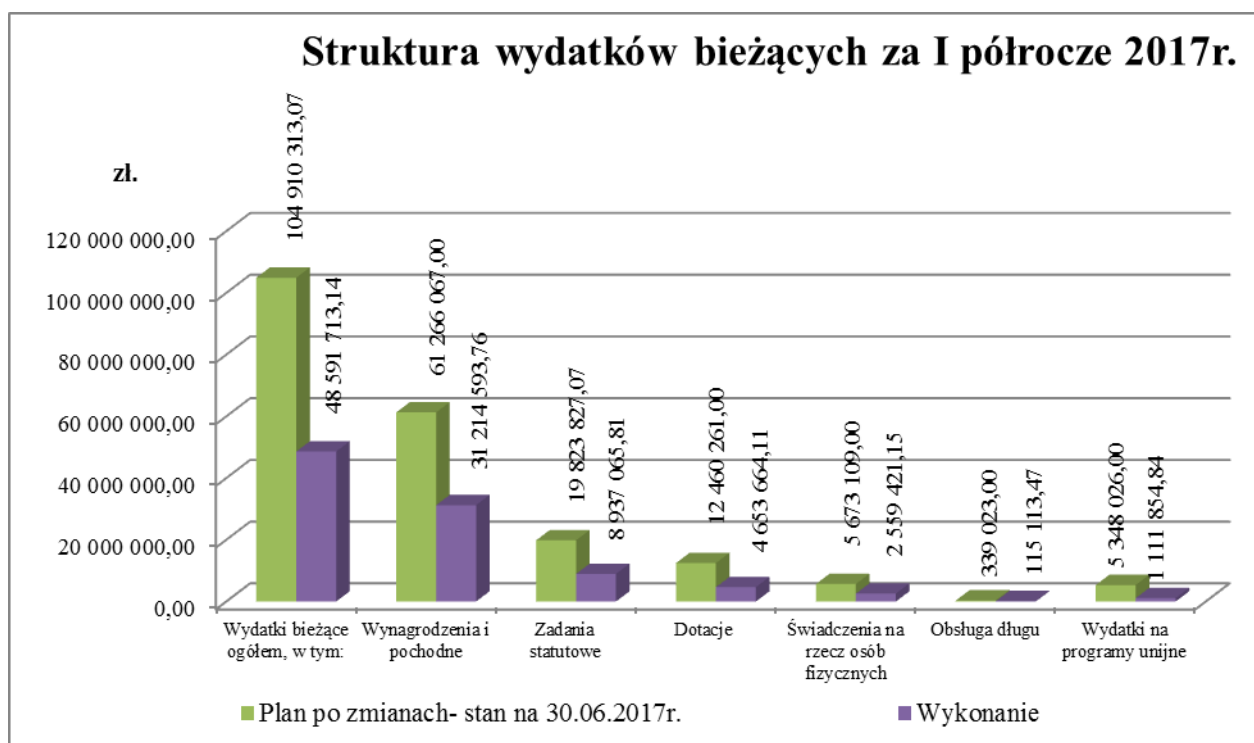
- ✓ 137.644,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (m.in. z tytułu opłat i kar środowiskowych),
- ✓ 2.113.634,00 zł na pozostałych dochodach (środki własne zabezpieczone na realizację zadań *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień*),
- ✓ 18.452,00 zł na subwencji,

3) plan na podatku dochodowym nie uległ zmianie.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

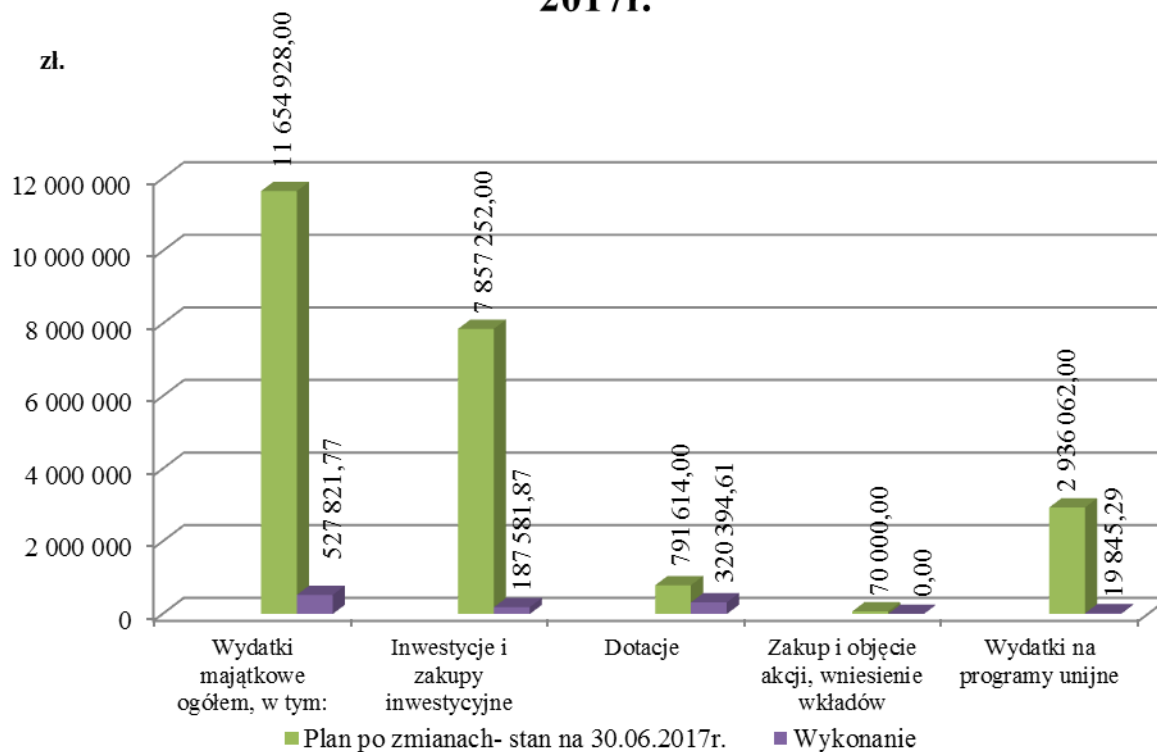
OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW





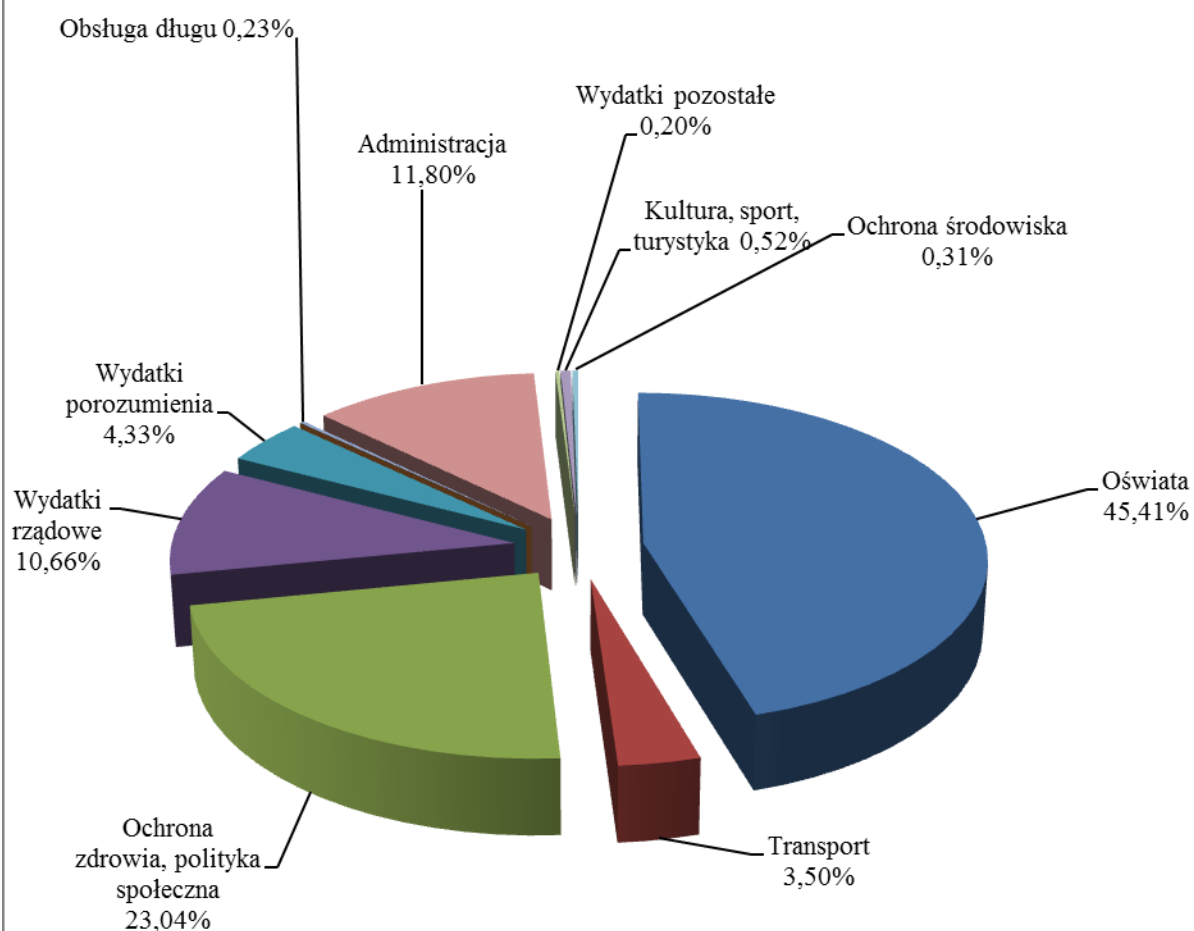
Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku. Wydatki bieżące stanowią 98,93% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 48.591.713,14 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 31.214.593,76 zł. Stanowią one 63,55% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 8.937.065,81zł, stanowią one 18,20% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 4.653.664,11 zł, co stanowi 9,48% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.559.421,15 zł. Kwota ta stanowi 5,21% 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 115.113,47 zł, co stanowi ok.0,23% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Na programy unijne wydatkowano kwotę 1.111.854,84 zł, co stanowi 2,26% wydatków ogółem.

Struktura wydatków majątkowych za I półrocze 2017r.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku. Wydatki majątkowe stanowią 1,07% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 527.821,77 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 187.581,87 zł, stanowią one 0,38% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 320.394,61 zł, co stanowi ok.0,65% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 19.845,29 zł, tj. ok.0,04% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2017r.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 85,01 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 10,66%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,33%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	104 910 313,07	48 591 713,14	46
Wydatki majątkowe	11 654 928,00	527 821,77	5
Ogółem	116 565 241,07	49 119 534,91	42

Wydatki wykonano na poziomie 42%. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 5% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2025 na II półrocze br., a także płatnościami za wykonane roboty po zakończeniu zadania, tj. w II półroczu 2017r.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki własne (a÷h)	99 697 174,00	101 672 451,00	41 757 828,56	41
a)	Oświata	46 111 724,00	47 394 856,00	22 304 973,83	47
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>3 020 438,00</i>	<i>3 725 852,00</i>	<i>381 657,73</i>	<i>10</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	25 714 374,00	26 476 630,00	11 315 106,99	43
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>1 878 449,00</i>	<i>2 501 537,00</i>	<i>750 042,40</i>	<i>30</i>
c)	Transport	9 110 008,00	9 836 036,00	1 721 268,70	17
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
d)	Administracja publiczna	11 652 154,00	11 965 078,00	5 796 730,33	48
e)	Kultura i sport	907 900,00	919 109,00	255 782,72	28
f)	Ochrona środowiska	2 631 049,00	2 541 049,00	150 077,57	6
	<i>w tym wydatki na projekty unijne w rolnictwie</i>	<i>1 971 699,00</i>	<i>1 971 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	664 023,00	1 652 814,00	115 113,47	7
h)	Pozostałe wydatki	2 905 942,00	886 879,00	98 774,95	11
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>2 333 310,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
2.	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	9 717 545,00	10 158 648,07	5 233 449,80	52
3.	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	4 495 967,00	4 734 142,00	2 128 256,55	45
	WYDATKI OGÓŁEM	113 910 686,00	116 565 241,07	49 119 534,91	42

Wydatki własne zostały wykonane w 41%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 47% planowanej kwoty. W II półroczu br. planuje się zrealizować projekt unijny pn. *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów* (ok.2,8 mln zł). W ramach projektu realizowane będą dwa zadania: zadanie nr 1 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz zadanie nr 2 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu. W maju podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na zadanie nr 2 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu (ok.1,3 mln zł). Natomiast w lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie nr 1 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Środki finansowe (ok.1,5 mln zł) są zarezerwowane na realizację robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ponadto w II półroczu br. planuje się zrealizować zadania: *Wykonanie kotłowni gazowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu* (ok.42tys.zł), *Przebudowa toalet oraz termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmach 12 w Raciborzu* (ok.120tys.zł).

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 43% planu. Na poziom wykonania ma wpływ zmienna kwota wypłacanych świadczeń, uwzględniająca liczbę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, liczbę samych rodzin oraz liczbę osób usamodzielnianych realizujących indywidualne plany usamodzielniania. Proces usamodzielniania charakteryzuje się większą intensywnością w II połowie roku tj. po zakończeniu roku szkolnego. Wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ponoszone są w oparciu o rzeczywistą ilość dzieci z terenu Powiatu Raciborskiego umieszczone w placówkach na podstawie postanowienia Sądu. Powiat nie ma wpływu na ich liczbę. W II półroczu planuje się także: wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej oraz niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „*Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu*” (175tys.zł), opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót na zadaniu *Utworzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu* (ok.312tys.zł). Ponadto na II półroczu zaplanowano kontynuację projektu unijnego *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL* (ok.1.6 mln zł).

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 17%, 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. Kwota ok. 6,5 mln zł zabezpieczona jest na remonty i modernizację

dróg i chodników na drogach powiatowych. W II półroczu Referat Inwestycji i Remontów planuje zrealizować m.in. następujące zadania:

- ✓ Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu – etap II (ok.1,6 mln zł),
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień (ok. 2,6mln zł),
- ✓ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusz Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy, etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej (ok.155tys.zł),
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach (60tys.zł),
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną (w rejonie ciek wodnego K-3) w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej (20tys.zł),
- ✓ Przebudowa skrzyżowania ulic Staszica - Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska (ok.73tys.zł),
- ✓ Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty (ok.318tys.zł).

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w II półroczu zrealizuje następujące zadania:

- ✓ Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Ciechowice (ok.275tys.zł),
- ✓ Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu (100tys.zł),
- ✓ Realizacja zadań przy drogach powiatowych w Gminie Krzyżanowice (170tys.zł),
- ✓ Modernizacja elementów drogi 3514S ul. Kozielska w miejscowości Rudnik (52tys.zł),
- ✓ Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów (54tys.zł),
- ✓ Modernizacja oraz rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej oraz modernizacja drogi DP 3519S ul. Główna w miejscowości Czerwience (ok.24tys.zł),
- ✓ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3533S w miejscowości Turze wraz z remontem nawierzchni jezdni (ok.280tys.zł).

Na II półroczu zaplanowano również realizację projektu unijnego pn. *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na kwotę 30.000,00 zł.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 48 % planu. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji.

Na zadaniach z zakresu kultury, sportu wykonano 28% planu. W II półroczu planuje się:

- ✓ opracowanie dokumentacji technicznej stanu zachowania elementów organów znajdujących się w Kaplicy Zamkowej wraz z opisem koniecznych prac do wykonania na kwotę 10.000,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia*. Dla tego projektu został złożony wniosek o dofinansowanie środkami z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wnioskodawcą ze strony polskiej jest Powiat Raciborski natomiast ze strony czeskiej Instytut Dziedzictwa Narodowego Czech - Biuro Regionalne w Ostrawie. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej i ma szansę na dofinansowanie. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych i ekspozycji oraz specyfikacje wyposażenia nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia dofinansowania. Zabezpieczony wkład własny wynosi 467.709,00 zł.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 6% planu. W II półroczu planuje się m.in.:

- ✓ wykonanie prac z zakresu regulacji, modernizacji, remontów elementów odwodnienia w pasach drogowych dróg powiatowych (30tys.zł),
- ✓ badania gleby i ziemi w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (25tys.zł),
- ✓ dofinansowanie dla Gminy Krzyżanowice do organizacji dożynek gminno – powiatowo – wojewódzkich (15tys.zł),
- ✓ kontynuację dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu (ok.89tys.zł),
- ✓ przeprowadzenie okresowych obserwacji osuwisk w powiecie raciborskim, ujętych w „Rejestrze osuwisk na obszarze Powiatu Raciborskiego”, przeprowadzenie oceny stanu akustycznego dróg na terenie Powiatu Raciborskiego o przekroczonych dopuszczalnych poziomach hałasu, realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi w szczególności identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (ok.130tys.zł),

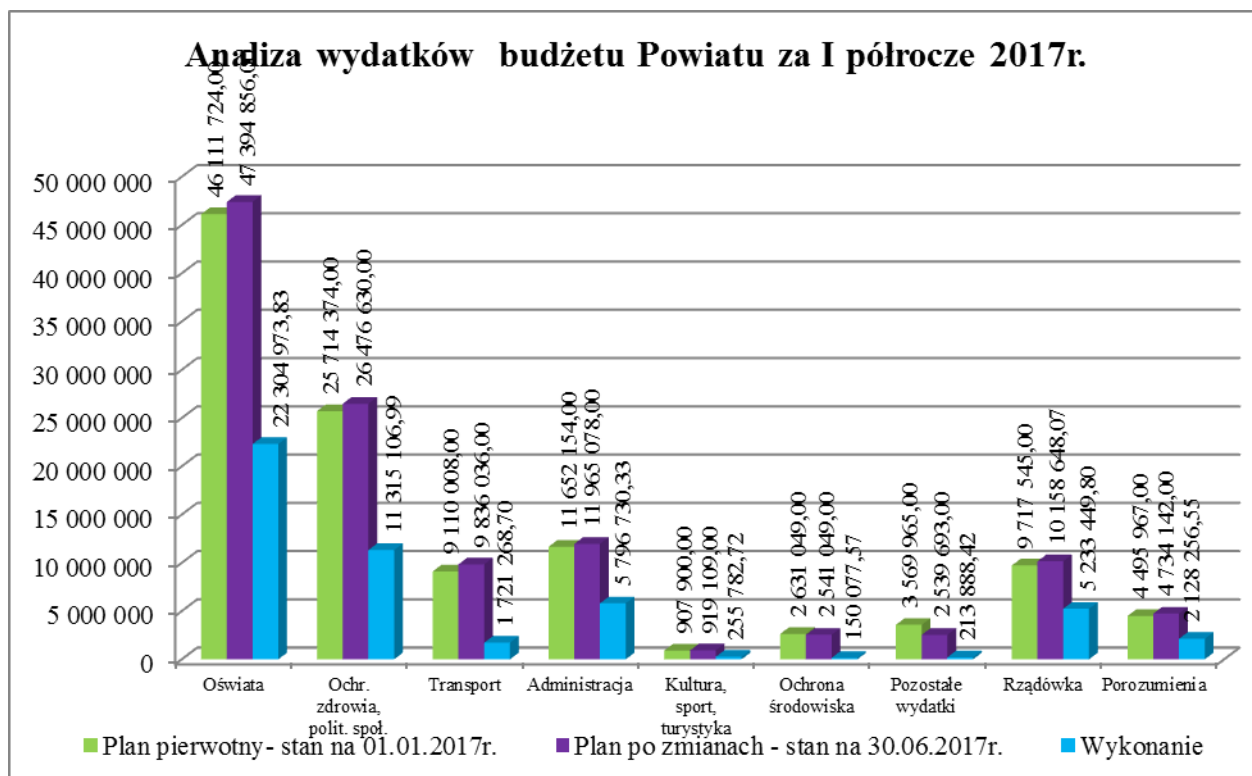
- ✓ realizację dwóch programów unijnych *Scalanie gruntów na terenie obrębów Krowiarki i Amandów* oraz *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* (ok.2mln zł); Środki przeznaczone zostaną na prace geodezyjne związane ze scalaniem gruntów - prace scaleniowe tj. analiza i ocena materiałów, badanie KW, pomiary geodezyjne, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, wyznaczenie i okazanie projektu scalenia i utrwalenie go na gruncie, sporządzenie dokumentacji do wydania decyzji, skompletowanie pozostałej części operatu oraz opracowanie dokumentacji do aktualizacji egib i wykazów synchronicznych do regulacji KW. Wszystkie prace realizowane będą w ramach poddziałania *Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu i różnych rozliczeń. W ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów 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. Ponadto w II półroczu Powiat zobowiązany jest zwrócić do budżetu państwa nienależnie pobraną część subwencji oświatowej za 2012 rok w wysokości 1.067.291,00 zł.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 11% 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. Na modernizację ewidencji gruntów oraz prace geodezyjne zaplanowana jest kwota ok. 570 tys.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 cyfryzacji dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, będącej w postaci analogowej (ok.55tys. zł). Przystąpiono do nowo ogłoszonego konkursu z nową dokumentacją aplikacyjną - rozstrzygnięcie ma nastąpić we wrześniu 2017 roku. Również w II półroczu planuje się przekazać na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach środki w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 52%. Realizowane są zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi geodezyjne i kartograficzne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej (m.in. kwalifikacja wojskowa), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), nieodpłatnej pomocy prawnej, wspierania dostępu do podręczników w oświacie, ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne), pomocy, polityki społecznej i rodziny (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Karta Polaka).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 45%, w tym transport (drogi wojewódzkie), rodzina (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze).



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 1.283.132,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. m.in. projektów unijnych *Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii*, *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*, zadania *Modernizacja oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu*, w celu poprawy warunków użytkowych i termomodernizacyjnych budynku, wynagrodzeń dla nauczycieli),
- ✓ 762.256,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny (dot. m.in. projektu unijnego *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL*, opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla zadania *Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu*, pobytu dziecka w ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym, pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, Warsztatów Terapii Zajęciowej),
- ✓ 726.028,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. modernizacji i remontów na drogach powiatowych, zadanie unijne *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim*, organizacja publicznego transportu zbiorowego),
- ✓ 312.924,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. m.in. uruchomienie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu, szkolenia pracowników Starostwa, współorganizacja Mistrzostw Polski w Siatkówce Piłkowej w Raciborzu, materiały promocyjne, imprezy na Zamku),
- ✓ 11.209,00 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. m.in. bieżących działań z zakresu sportu),
- ✓ 441.103,07 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, wsparcie dostępu do podręczników w oświacie, Karta Polaka),
- ✓ 238.175,00 na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, placówek opiekuńczo-wychowawcze);

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

- ✓ 90.000,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. m.in. mniejszych wpływów pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- ✓ 1.030.272,00 zł na pozostałych zadaniach (m.in. zadanie unijne *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego*, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania - dotyczy konkursu z 2016 roku).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017 roku:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2017 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 2017 roku,
- 7) Tabela nr 5 – Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 roku,
- 8) Tabela nr 6 – Dochody i wydatki za I półrocze 2017 roku wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 519),
- 9) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w I półroczu 2017 roku,
- 10) Tabela nr 8 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 11) Tabela nr 9 – Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017r.

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 2017r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017R.

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2017r.	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 30.06.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017R.		WYKONANIE			
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 971 699,00	1 971 699,00	503 845,52	503 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 699,00	503 845,52	26
01005	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>1 971 699,00</u>	<u>1 971 699,00</u>	<u>503 845,52</u>	<u>503 845,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 971 699,00</u>	<u>503 845,52</u>	<u>26</u>
	<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>											
		1 479 000,00	1 479 000,00	503 845,52	503 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	503 845,52	34
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>											
		492 699,00	492 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 699,00	0,00	0
020	Leśnictwo	12 500,00	0,00	5 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	5 793,22	46
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>12 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 793,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>5 793,22</u>	<u>46</u>
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>											
		12 500,00	0,00	5 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	5 793,22	46
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 600,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 210,00	76
05095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 210,00</u>	<u>76</u>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 600,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 210,00	76
600	Transport i łączność	2 765 118,00	0,00	1 247 248,48	0,00	3 802 092,00	0,00	608 000,00	0,00	6 567 210,00	1 855 248,48	28
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100</u>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>2 745 118,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 745 118,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>44</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>											
		2 745 118,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 118,00	1 200 000,00	44
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 248,48</u>	<u>0,00</u>	<u>3 802 092,00</u>	<u>0,00</u>	<u>608 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 802 092,00</u>	<u>635 248,48</u>	<u>17</u>
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 195,00	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	5 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,42	0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 250,00	0,00	608 000,00	0,00	1 636 250,00	608 000,00	37

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2017r.	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 30.06.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017R.		WYKONANIE			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 842,00	0,00	0,00	0,00	2 165 842,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 116 411,00	0,00	1 017 621,54	0,00	600 000,00	0,00	227 500,00	0,00	1 716 411,00	1 245 121,54	73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 411,00	0,00	1 017 621,54	0,00	600 000,00	0,00	227 500,00	0,00	1 716 411,00	1 245 121,54	73
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	0,00	13 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 831,35	99
	Wpływy z najmu i dzierżawy	200 000,00	0,00	118 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	118 125,80	59
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	227 500,00	0,00	600 000,00	227 500,00	38
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 961,00	0,00	121 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 961,00	121 532,00	52
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	668 450,00	0,00	764 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 450,00	764 130,96	114
710	Działalność usługowa	1 242 077,00	0,00	560 031,92	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	1 288 827,00	560 031,92	43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	841 837,00	0,00	336 171,78	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	888 587,00	336 171,78	38
	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	0,00	290 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	290 266,83	45
	Wpływy z usług	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,01	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	537,00	36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 337,00	0,00	45 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 337,00	45 168,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0
71015	Nadzór budowlany	400 240,00	0,00	223 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 240,00	223 860,14	56
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 240,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 240,00	223 800,00	56
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0
750	Administracja publiczna	2 584 034,00	0,00	1 392 065,47	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 586 534,00	1 392 065,47	54
75011	Urzędy wojewódzkie	131 415,00	0,00	71 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 415,00	71 739,00	55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 415,00	0,00	71 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 415,00	71 739,00	55
75020	Starostwa powiatowe	2 280 619,00	0,00	1 205 113,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 283 119,00	1 205 113,17	53
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 897 825,00	0,00	942 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 825,00	942 746,50	50
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,60	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2017r.	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 30.06.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017R.		WYKONANIE			
75045	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117,70	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 600,00	0,00	146 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	146 605,00	44
	Wpływy z różnych opłat	20 806,00	0,00	4 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 806,00	4 834,04	23
	Wpływy z najmu i dzierżawy	264,00	0,00	175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	175,56	67
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	45 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	45 841,23	3 056
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	9 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 420,74	188
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 624,00	0,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624,00	19 624,00	100
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780,80	0
	Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	0,00	26 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 121,80	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	100
75075	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 900,00	0,00	89 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 900,00	89 091,50	61
	Wpływy z najmu i dzierżawy	34 000,00	0,00	19 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	19 091,35	56
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	308,10	51
	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,00	36 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	36 391,77	47
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	100
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 627 985,00	0,00	3 566 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 985,00	3 566 620,00	63
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 619 485,00	0,00	3 558 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 485,00	3 558 120,00	63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 619 485,00	0,00	3 538 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 485,00	3 538 120,00	63
75414	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0
	Obrona cywilna	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2017r.	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 30.06.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017R.		WYKONANIE				
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	125 208,00	50
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	125 208,00	50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat											
		250 416,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	125 208,00	50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 768 658,00	0,00	9 388 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768 658,00	9 388 508,45	45
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	0,00	185 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	185 875,35	95
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	0,00	185 778,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	185 778,44	95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 573 658,00	0,00	9 202 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573 658,00	9 202 633,10	45
	Podatek dochodowy	20 573 658,00	0,00	9 202 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573 658,00	9 202 633,10	45
758	Różne rozliczenia	45 508 732,00	0,00	27 358 034,00	0,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	45 633 932,00	27 483 234,00	60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 898 460,00	0,00	24 552 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 898 460,00	24 552 896,00	62
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 898 460,00	0,00	24 552 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 898 460,00	24 552 896,00	62
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	125 200,00	125 200,00	100
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	125 200,00	125 200,00	100
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 856 245,00	0,00	2 428 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 245,00	2 428 122,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 856 245,00	0,00	2 428 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 245,00	2 428 122,00	50
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	754 027,00	0,00	377 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 027,00	377 016,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754 027,00	0,00	377 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 027,00	377 016,00	50
801	Oświata i wychowanie	748 151,07	427 021,00	316 241,95	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	2 686 151,07	316 241,95	12
80102	Szkoły podstawowe specjalne	158 815,06	0,00	101 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 815,06	101 324,54	64
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	54,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	78,00	144
	Wpływy z różnych opłat	96,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	81,00	84
	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 100,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	2 115,00	35
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 800,00	0,00	8 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	8 964,36	61
	Wpływy z różnych dochodów	91 575,00	0,00	45 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 575,00	45 694,80	50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 590,06	0,00	36 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 590,06	36 590,06	100

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2017r.	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 30.06.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017R.		WYKONANIE			
80110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	3 600,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	1 800,00	50
	Gimnazja	19 599,38	0,00	19 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599,38	19 599,38	100
80111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 599,38	0,00	19 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599,38	19 599,38	100
	Gimnazja specjalne	19 846,63	0,00	19 846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 846,63	19 846,63	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 034,63	0,00	16 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034,63	16 034,63	100
80120	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	3 812,00	0,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,00	3 812,00	100
	Licea ogólnokształcące	61 990,00	0,00	79 242,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 990,00	79 242,41	128
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	23 487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 487,29	0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	460,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	312,00	68
	Wpływy z różnych opłat	290,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	198,00	68
	Wpływy z najmu i dzierżawy	58 950,00	0,00	36 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	36 952,14	63
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,51	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	590,00	0,00	590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,01	100
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	2 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2 016,51	288
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481,95	0
80130	Szkoły zawodowe	483 232,00	427 021,00	91 560,99	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	2 421 232,00	91 560,99	4
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 392,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,00	1 092,00	46
	Wpływy z różnych opłat	819,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	270,00	33
	Wpływy z najmu i dzierżawy	14 500,00	0,00	10 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	10 580,50	73
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,59	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	1 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	1 846,05	14

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2017r.	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 30.06.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017R.		WYKONANIE			
80132	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	2 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 168,85	145
	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	427 021,00	427 021,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	2 365 021,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 764,00	0
	Szkoły zawodowe specjalne	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 569 236,00	0,00	733 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 236,00	733 120,33	47
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	0,00	0,00	12 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661,33	0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	12 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661,33	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 236,00	0,00	719 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 236,00	719 509,00	46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 236,00	0,00	719 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 236,00	719 509,00	46
852	Pomoc społeczna	13 928 983,00	1 846 421,00	5 810 156,43	0,00	26 433,00	26 433,00	0,00	0,00	13 955 416,00	5 810 156,43	42
85202	Domu pomocy społecznej	11 507 312,00	0,00	5 512 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 507 312,00	5 512 785,87	48
	Wpływy z najmu i dzierżawy	45 757,00	0,00	15 011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 757,00	15 011,81	33
	Wpływy z usług	7 537 843,00	0,00	3 699 842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 843,00	3 699 842,19	49
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	809,64	67
	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	0,00	12 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	12 187,76	73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 886 512,00	0,00	1 780 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 512,00	1 780 774,00	46
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 200,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	4 160,00	22
85203	Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	266 660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 560,00	266 660,43	50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 560,00	0,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 560,00	266 280,00	50
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,43	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2017r.	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 30.06.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017R.		WYKONANIE			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	0,00	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,78	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,58	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,08	0
85295	Pozostała działalność	1 876 421,00	1 846 421,00	30 000,35	0,00	26 433,00	26 433,00	0,00	0,00	1 902 854,00	30 000,35	2
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0
	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	1 846 421,00	1 846 421,00	0,00	0,00	26 433,00	26 433,00	0,00	0,00	1 872 854,00	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 148,00	427 648,00	598 929,34	408 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	716 148,00	598 929,34	84
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	36 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 725,57	0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 725,57	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	689 548,00	427 648,00	539 203,77	408 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	689 548,00	539 203,77	78
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 500,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	756,00	50
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74	0
	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	427 648,00	427 648,00	408 079,58	408 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	427 648,00	408 079,58	95
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	260 400,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00	130 200,00	50
85395	Pozostała działalność	6 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	3 000,00	45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	3 000,00	45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 650,00	0,00	107 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 650,00	107 827,54	80
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,73	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2017r.	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 30.06.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017R.		WYKONANIE				
85407	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	0	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,33	0	
	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 300,00	0,00	45 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	45 911,34	76	
	Wpływy z najmu i dzierżawy	60 300,00	0,00	45 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	45 540,90	76	
	Wpływy z usług	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66	0	
85416	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,44	0	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 384,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384,00	12 384,00	100	
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 384,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384,00	12 384,00	100	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	61 966,00	0,00	49 133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 966,00	49 133,47	79	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0	
	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	1 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	1 876,23	82	
	Wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	330,00	50	
	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	28 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	28 010,70	70	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 866,00	0,00	17 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 866,00	17 866,43	100	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100	
	Wpływy z różnych dochodów	540,00	0,00	421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	421,69	78	
	855	Rodzina	4 421 326,00	119 631,00	2 325 125,45	119 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 326,00	2 325 125,45	53
		Rodziny zastępcze	2 465 522,00	119 631,00	1 456 056,83	119 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 522,00	1 456 056,83	59
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0	
Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	0	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	0,00	1 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 235,98	25	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0	
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		119 631,00	119 631,00	119 631,77	119 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	119 631,00	119 631,77	100	
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	1 104 284,00	0,00	626 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 284,00	626 665,00	57		

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan na 30.06.2017r.	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 30.06.2017R.		WYKONANIE		PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017R.		WYKONANIE				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	631 607,00	0,00	351 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 607,00	351 772,76	56
85510	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	600 000,00	0,00	351 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	351 468,07	59
	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>1 955 804,00</u>	<u>0,00</u>	<u>869 068,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 955 804,00</u>	<u>869 068,62</u>	<u>44</u>
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	5 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	200,00	4
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 357 417,00	0,00	622 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 417,00	622 430,28	46
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	593 387,00	0,00	218 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 387,00	218 270,26	37
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	20 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,38	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	0,00	663 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	663 975,92	101
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>660 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>663 975,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>660 000,00</u>	<u>663 975,92</u>	<u>101</u>
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	2 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,22	0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	660 000,00	0,00	661 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	661 408,70	100
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100</u>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	Ogółem dochody na zadania własne	89 150 534,00	4 792 420,00	47 702 365,45	1 031 556,87	6 540 975,00	2 011 183,00	960 700,00	0,00	95 691 509,00	48 663 065,45	51
	Ogółem dochody na zadania rządowe	10 158 648,07	0,00	5 847 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 158 648,07	5 847 845,07	58
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 734 142,00	0,00	2 186 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 142,00	2 186 353,04	46
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	104 043 324,07	4 792 420,00	55 736 563,56	1 031 556,87	6 540 975,00	2 011 183,00	960 700,00	0,00	110 584 299,07	56 697 263,56	51

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2017r.

Wykonanie za I półrocze 2017r.

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	89 150 534,00	47 702 365,45	54	6 540 975,00	960 700,00	15	95 691 509,00	48 663 065,45	51
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
4 792 420,00		1 031 556,87	22	2 011 183,00	0,00	0	6 803 603,00	1 031 556,87	15
Ogółem dochody na zadania rządowe	10 158 648,07	5 847 845,07	58	0,00	0,00	0	10 158 648,07	5 847 845,07	58
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Ogółem dochody na zadania z porozumień	4 734 142,00	2 186 353,04	46	0,00	0,00	0	4 734 142,00	2 186 353,04	46
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	104 043 324,07	55 736 563,56	54	6 540 975,00	960 700,00	15	110 584 299,07	56 697 263,56	51
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
4 792 420,00		1 031 556,87	22	2 011 183,00	0,00	0	6 803 603,00	1 031 556,87	15

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2017 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 XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2017 roku zaplanowano w wysokości 110.584.299,07zł. Otrzymano 56.697.263,56 zł, w tym 48.663.065,45 zł z dochodów własnych, 5.847.845,07 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 2.186.353,04 zł z dochodów w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na rolnictwo zaplanowano środki unijne w wysokości 1.971.699,00 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki – 1.312.162,00 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 659.537,00 zł.*

Otrzymano 503.845,52 zł na zadanie *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki.*

Dział 020 Leśnictwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 12.500,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 5.793,22 zł (46% planu) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.600,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.210,00 zł, tj. 76% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 6.567.210,00 zł, w tym dochody bieżące 2.765.118,00 zł, dochody majątkowe 3.802.092,00 zł. Otrzymano 1.855.248,48 zł, tj. 28% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody własne otrzymano w kwocie 655.248,48 zł, w tym dochody bieżące 47.248,48 zł oraz dochody majątkowe 608.000,00 zł.

Dochody bieżące:

Z Gminy Krzyżanowice otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Wodzisławski.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 27.248,48 zł m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok.16,8tys.zł), parking strzeżony (ok.4,4 tys.zł), sprzedaż drewna (ok.5,2tys.zł), kary umowne za nieterminowe wykonywanie zadań (0,8 tys.zł).

Dochody majątkowe:

W formie pomocy finansowej z Miasta Racibórz otrzymano dwie dotacje celowe w wysokości 608.000,00 zł, w tym:

- ✓ 558.000,00 zł na zadanie *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu – etap II,*
- ✓ 50.000,00 zł na zadanie *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.*

POROZUMIENIA

Dochody bieżące:

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 1.716.411,00 zł, w tym 1.116.411,00 zł na dochody bieżące, 600.000,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 1.245.121,54 zł, tj. 73% planowanych środków, w tym:

Dochody – cz.opisowa

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wpłynęły w wysokości 896.089,54 zł. 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.

Dochody majątkowe:

Kwota 227.500,00 dotyczy sprzedaży nieruchomości Powiatu Raciborskiego. Sprzedano lokal znajdujący się na ul. Ludwika w Raciborzu.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano 121.532,00 zł, tj. 52% planu. Środki otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Śląskiego zgodnie z układem zadaniowym:

- ✓ Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 101.394,00 zł,
- ✓ Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 12.432,00 zł,
- ✓ Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 7.706,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody w wysokości 1.288.827,00 zł, w tym 1.242.077,00 zł dochody bieżące, 46.750,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 560.031,92 zł, tj. 43% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych wpłynęły w kwocie 291.063,92 zł. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 268.968,00 zł, zgodnie z układem zadaniowym, w tym:

- 1) z zakresu geodezji i kartografii 45.168,00 zł – zadanie: *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*,
- 2) nadzór budowlany 223.800,00 zł – zadania:
 - ✓ Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 78.330,00 zł,
 - ✓ Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 145.470,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.586.534,00 zł, w tym bieżące 2.584.034,00 zł, majątkowe 2.500,00 zł. Otrzymano 1.392.065,47 zł, tj. 54% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne z zakresu administracji publicznej otrzymano w kwocie 1.294.226,47 zł.

Dochody w wysokości 1.185.489,17 zł pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych oraz za wydanie prawa jazdy,
- ✓ wpływów z różnych opłat – za wydane dzienniki budowy, przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz osoby prawnej,

- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,
- ✓ wpływów z różnych dochodów – zwrot kosztów likwidacji pojazdów,
- ✓ kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- ✓ wpływu z tytułu kar umownych od osób fizycznych,
- ✓ odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu,
- ✓ odsetek od lokat bankowych.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Powiat otrzymał 19.624,00 zł na dofinansowanie szkoleń pracowników Starostwa.

Kwotę 55.791,50 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 33.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych na terenie Raciborza.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 97.839,00 zł zgodnie z układem zadaniowym:

- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* - 69.621,00 zł,
- ✓ *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny* - 2.118,00zł,
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* - 26.100,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano dotację bieżącą z zakresu administracji rządowej w wysokości 600,00 zł zgodnie z układem zadaniowym na *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców*. Środki zostaną pozyskane w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.627.985,00 zł. Otrzymano 3.566.620,00 zł, tj. 63% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano dotację w wysokości 20.000,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 3.546.620,00 zł zgodnie z układem zadaniowym:

- 1) na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 3.538.120,00 zł – zadania:
 - ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – 2.912.973,00 zł,
 - ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – 480.807,00 zł,
 - ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – 144.340,00 zł,
- 2) na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej 8.500,00 zł - *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań*.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 250.416,00 zł. Wojewoda Śląski przekazał 125.208,00 zł (50% planu) zgodnie z układem zadaniowym - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.

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

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 20.768.658,00 zł. Wpłynęło 9.388.508,45 zł, tj. 45% planowanych środków, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 185.875,35 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń oraz obiektów handlowych w pasie drogowym.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w wysokości 9.202.633,10 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

WŁASNE

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 45.633.932,00 zł, w tym 45.508.732,00 zł dochody bieżące, 125.200,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 27.483.234,00 zł, tj. 60% planowanych środków, w tym:

Dochody bieżące:

- 1) 24.552.896,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 2.428.122,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 3) 377.016,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dochody majątkowe:

Powiat otrzymał 125.200,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.686.151,07 zł, w tym 748.151,07 zł dochody bieżące, 1.938.000,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 316.241,95 zł, tj. 12% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne wykonano w wysokości 244.017,88 zł.

Informacje dot. wykonania dochodów w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	78,00	39
	0690-wpływy z różnych opłat	200,00	126,00	63
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	40 000,00	20 514,89	51
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,03	0
	0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	590,00	590,01	100
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	1 682,74	0

	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100
	Razem	41 990,00	23 998,67	57
II LO	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	234,00	90
	0690-wpływy z różnych opłat	90,00	72,00	80
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	18 950,00	16 437,25	87
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,61	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	700,00	333,77	48
	Razem	20 000,00	17 078,63	85
CKZiUnr 1	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 392,00	1 092,00	46
	0690-wpływy z różnych opłat	819,00	270,00	33
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	14 500,00	10 580,50	73
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	724,85	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	1 580,09	12
	0970-wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 115,74	0
	Razem	32 211,00	15 363,18	48
CKZiUnr 2 Mechanik	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,74	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	265,96	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	1 053,11	0
	Razem	0,00	1 335,81	0
ZSS	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	54,00	78,00	144
	0690-wpływy z różnych opłat	96,00	81,00	84
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	6 100,00	2 115,00	35
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,32	0
	0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	14 800,00	8 964,36	61
	0970-wpływy z różnych dochodów	91 575,00	45 694,80	50
	Razem	112 625,00	56 934,48	51
RAZEM:		206 826,00	114 710,77	55

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.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 8.964,36 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast 45.694,80 zł pochodzi z wpłaty z opieki społecznej, wpłaty rodziców na obiady dla dzieci, zakładów pracy na organizację tzw. „Zielonej szkoły”.

Od firmy ubezpieczeniowej z funduszu prewencyjnego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu otrzymał 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup fantomu.

Ponadto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano 1.800,00 zł na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów pn. „Zielona Szkoła”.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 38.480,00 zł, z przeznaczeniem na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej specjalnej (6.000,00zł), gimnazjów specjalnych (3.812,00zł), szkół zawodowych (24.000,00zł) i szkół zawodowych specjalnych (4.668,00zł).

Kwotę 62.245,95 zł otrzymano z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2016 roku.

Powiat otrzymał również 23.487,29 zł od komornika z tytułu zapłaty za kary naliczone w związku z brakiem terminowego usunięcia wad na zadaniu pn. *Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu*.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania dotyczące oświaty i wychowania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał 72.224,07 zł zgodnie z układem zadaniowym na *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*. Środki przeznaczone są dla szkoły podstawowej specjalnej (36.590,06zł), gimnazjum (19.599,38zł) oraz gimnazjów specjalnych (16.034,63zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.569.236,00 zł. Otrzymano 733.120,33 zł, tj. 47% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Z Gminy Racibórz otrzymano środki w wysokości 12.661,33 zł. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci przebywających w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

Ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2016r. dotacji w wysokości 950,00 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego pn. „*Po radosne macierzyństwo*”.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 719.509,00 zł. Środki przeznaczone były na zadanie: *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 13.955.416,00 zł, w tym dochody bieżące 13.928.983,00 zł, dochody majątkowe 26.433,00 zł. Otrzymano 5.810.156,43 zł, tj. 42% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach pomocy społecznej otrzymano w wysokości 5.543.876,43 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 3.732.011,87 zł m.in. z tytułu umów najmu i dzierżawy i użyczenia, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, za noclegi w pokoju gościnnym, usługi rehabilitacyjne, wpływów za przygotowanie posiłków, wpłaty wynagrodzenia należnego płatnikowi, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, rozliczenia z lat ubiegłych. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy DPS „ZJ” otrzymał środki w wysokości 4.160,00 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 710,13zł m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.780.774,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 306.132,00 zł,

- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 777.908,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 696.734,00 zł.

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 30.000,00zł, którą przeznaczono dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na przystosowanie terenu (nawierzchni) pod stanowiska do ćwiczeń „pod chmurką” z dojazdami na wózki inwalidzkie, zakup, dostawę i montaż stanowisk do ćwiczeń oraz zakup i montaż ławek.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

W ramach pomocy społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 266.280,00 zł zgodnie z układem zadaniowym na *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi* - „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego, w latach 2013 – 2018, Środowiskowego Domu Samopomocy typu B”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 716.148,00 zł. Otrzymano 598.929,34 zł, tj. 84% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach polityki społecznej otrzymano w wysokości 595.929,34 zł.

Na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymano z Gminy Racibórz pomoc finansową w wysokości 20.000,00 zł.

Z Miasta Rybnik otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji z 2016 roku w wysokości 36.725,57 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 130.200,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 924,19 zł, m.in. z tytułu najmu garaży, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej), zwrot nadpłaty składek ZUS.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 408.079,58 zł, w tym na realizację projektów:

- ✓ Aktywni 30+ – 388.492,46 zł,
- ✓ Klub Integracji Społecznej w Raciborzu – 19.587,12 zł.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

W ramach polityki społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 3.000,00 zł zgodnie z układem zadaniowym na *Pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową*.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące w wysokości 134.650,00 zł. Otrzymano 107.827,54 zł, tj. 80% planowanych środków.

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

Placówka / Dział	Paragraf	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 096,00	3 096,00	100
	Razem	3 096,00	3 096,00	100

II LO	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 096,00	3 096,00	100
	Razem	3 096,00	3 096,00	100
CKZiUnr 1	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 644,00	4 644,00	100
	Razem	4 644,00	4 644,00	100
CKZiUnr 2 Mechanik	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 548,00	1 548,00	100
	Razem	1 548,00	1 548,00	100
MDK	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	300,00	540,00	180
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,66	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	73,94	0
	Razem	300,00	829,69	0
MOW	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	27,00	0
	0690-wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 876,23	82
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	330,00	50
	0830-wpływy z usług	40 000,00	28 010,70	70
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,42	0
	0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 866,00	17 866,43	100
	0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	600,00	600,00	100
	0970-wpływy z różnych dochodów	540,00	421,69	78
	Razem	61 966,00	49 133,47	79
MOS	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	60 000,00	45 000,90	75
	0830-wpływy z usług	0,00	20,00	0
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	60,50	0
	Razem	60 000,00	45 081,65	75
PPP	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,30	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	197,33	0
	Razem	0,00	398,73	0
RAZEM:		134 650,00	107 827,54	80

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu uzyskały dochody m.in. rozliczeń z lat ubiegłych, 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 pomieszczeń i sprzętu. 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 opłacania składek ZUS, zwrot za zakup środków czystości dla wychowanków, wpływy z duplikatów świadectw i legitymacji, darowizna od osoby prawnej, odszkodowanie od ubezpieczyciela.

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

Dział 855 Rodzina

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.421.326,00 zł. Otrzymano 2.325.125,45 zł, tj. 53% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach rodziny otrzymano w wysokości 712.107,41 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 343.585,75 zł m.in. z wpłat gmin i powiatów na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rozliczeń. Ponadto na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych z gmin powiatu otrzymano 9.789,25 zł.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 119.631,77 zł, na realizację projektu *Małemu Człowiekowi* działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Środki w wysokości 218.270,26 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 2016 rok w kwocie 20.830,38,00 zł. Dotacja przeznaczona była na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu i Kuźni Raciborskiej.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

W ramach rodziny na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 626.665,00 zł zgodnie z układem zadaniowym, na *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*.

POROZUMIENIA

Dochody bieżące:

Dochody w ramach porozumień otrzymano w wysokości 986.353,04 zł.

Dotację w kwocie 351.772,76 zł otrzymano z powiatów ziemskich i grodzkich, z którymi Powiat Raciborski podpisał porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego. Ponadto 5.200,00 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2016 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w rodzinie zastępczej.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 622.430,28 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 Miastem na prawach powiatu 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 Nędzy. Ponadto 6.950,00 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2016 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 660.000,00zł. Otrzymano 663.975,92 zł, tj. 101% planowanych środków.

Środki w wysokości 661.408,70 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kwota 2.567,22 zł dotyczy wpływu z tytułu nałożonej kary pieniężnej za nielegalną wycinkę drzewa.

Dział 926 Kultura fizyczna

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na kulturę fizyczną zaplanowano dotację bieżącą w kwocie 15.000,00zł. W formie pomocy finansowej z Miasta Racibórz otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na bieżące działania z zakresu sportu.

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 30.06.2017r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017r. wyniosły 3.032.285,92 zł. Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń, kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa, należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych, 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 2017r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017R.

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 30.06.2017r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 30.06.2017r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 30.06.2017r.	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 014 099,00	500,00	0	0,00	0,00	0	2 014 099,00	500,00	0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 971 699,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 971 699,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	42 400,00	500,00	1	0,00	0,00	0	42 400,00	500,00	1
020	Leśnictwo	42 500,00	18 245,90	43	0,00	0,00	0	42 500,00	18 245,90	43
02001	Gospodarka leśna	12 500,00	5 793,22	46	0,00	0,00	0	12 500,00	5 793,22	46
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	12 452,68	42	0,00	0,00	0	30 000,00	12 452,68	42
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600,00	199,26	12	0,00	0,00	0	1 600,00	199,26	12
05095	Pozostała działalność	1 600,00	199,26	12	0,00	0,00	0	1 600,00	199,26	12
600	Transport i łączność	6 016 933,00	2 753 834,38	46	6 564 221,00	106 098,79	2	12 581 154,00	2 859 933,17	23
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	3 829,91	19	30 000,00	0,00		50 000,00	3 829,91	8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 118,00	1 138 664,47	41	0,00	0,00	0	2 745 118,00	1 138 664,47	41
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 251 815,00	1 611 340,00	50	6 145 818,00	106 098,79	2	9 397 633,00	1 717 438,79	18
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0	318 403,00	0,00	0	318 403,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0	70 000,00	0,00	0	70 000,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 951,00	133 686,35	38	0,00	0,00	0	355 951,00	133 686,35	38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 951,00	133 686,35	38	0,00	0,00	0	355 951,00	133 686,35	38
710	Działalność usługowa	1 235 789,00	246 401,01	20	68 038,00	11 734,20	17	1 303 827,00	258 135,21	20
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000,00	4 050,00	27	0,00	0,00	0	15 000,00	4 050,00	27
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	820 549,00	48 105,20	6	68 038,00	11 734,20	17	888 587,00	59 839,40	7
71015	Nadzór budowlany	400 240,00	194 245,81	49	0,00	0,00	0	400 240,00	194 245,81	49
750	Administracja publiczna	12 032 093,00	5 881 890,62	49	90 500,00	9 357,84	10	12 122 593,00	5 891 248,46	49
75011	Urzędy wojewódzkie	131 415,00	70 899,00	54	0,00	0,00	0	131 415,00	70 899,00	54
75019	Rady powiatów	349 000,00	173 204,32	50	0,00	0,00	0	349 000,00	173 204,32	50
75020	Starostwa powiatowe	10 349 700,00	5 064 721,41	49	90 500,00	9 357,84	10	10 440 200,00	5 074 079,25	49
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	23 619,13	90	0,00	0,00	0	26 100,00	23 619,13	90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 175 878,00	549 446,76	47	0,00	0,00	0	1 175 878,00	549 446,76	47
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0	0,00	0,00	0	600,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0	0,00	0,00	0	600,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 656 124,00	3 117 358,05	55	23 500,00	13 499,52	57	5 679 624,00	3 130 857,57	55
75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	0,00	0	10 000,00	0,00	0	10 000,00	0,00	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 619 485,00	3 088 065,33	55	0,00	0,00	0	5 619 485,00	3 088 065,33	55
75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	100	0,00	0,00	0	8 500,00	8 500,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 139,00	6 792,72	48	7 500,00	7 499,52	100	21 639,00	14 292,24	66
75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100	6 000,00	6 000,00	100	20 000,00	20 000,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	110 212,59	44	0,00	0,00	0	250 416,00	110 212,59	44
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	110 212,59	44	0,00	0,00	0	250 416,00	110 212,59	44

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 30.06.2017r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 30.06.2017r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 30.06.2017r.	Ogółem wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	339 023,00	115 113,47	34	0,00	0,00	0	339 023,00	115 113,47	34
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 023,00	115 113,47	34	0,00	0,00	0	339 023,00	115 113,47	34
758	Różne rozliczenia	1 313 791,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 313 791,00	0,00	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 067 291,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 067 291,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	246 500,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	37 638 735,07	19 024 629,85	51	3 451 147,00	38 999,08	1	41 089 882,07	19 063 628,93	46
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 992 615,06	1 738 199,19	58	0,00	0,00	0	2 992 615,06	1 738 199,19	58
80110	Gimnazja	1 164 493,38	670 418,10	58	0,00	0,00	0	1 164 493,38	670 418,10	58
80111	Gimnazja specjalne	2 257 274,63	1 139 332,31	50	2 000,00	0,00	0	2 259 274,63	1 139 332,31	50
80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23 000,00	0,00	0
80120	Licea ogólnokształcące	6 683 690,00	3 361 905,12	50	450 000,00	2 460,00	1	7 133 690,00	3 364 365,12	47
80130	Szkoły zawodowe	19 077 255,00	9 655 834,19	51	2 978 747,00	36 539,08	1	22 056 002,00	9 692 373,27	44
80132	Szkoły artystyczne	574 452,00	313 958,61	55	0,00	0,00	0	574 452,00	313 958,61	55
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 174 240,00	1 171 265,97	54	0,00	0,00	0	2 174 240,00	1 171 265,97	54
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	129 705,00	74 412,85	57	0,00	0,00	0	129 705,00	74 412,85	57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 703,00	61 165,25	27	0,00	0,00	0	230 703,00	61 165,25	27
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	776 116,00	442 143,24	57	0,00	0,00	0	776 116,00	442 143,24	57
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	309 179,00	144 034,42	47	0,00	0,00	0	309 179,00	144 034,42	47
80195	Pozostała działalność	1 246 012,00	251 960,60	20	20 400,00	0,00	0	1 266 412,00	251 960,60	20
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20 000,00	0,00	0
80395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20 000,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	1 799 480,00	806 778,84	45	425 000,00	250 000,00	59	2 224 480,00	1 056 778,84	48
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0	425 000,00	250 000,00	59	425 000,00	250 000,00	59
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	118 734,00	28 811,56	24	0,00	0,00	0	118 734,00	28 811,56	24
85149	Programy polityki zdrowotnej	99 510,00	52 555,44	53	0,00	0,00	0	99 510,00	52 555,44	53
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 236,00	719 411,84	46	0,00	0,00	0	1 569 236,00	719 411,84	46
85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	50	0,00	0,00	0	12 000,00	6 000,00	50
852	Pomoc społeczna	14 883 618,00	6 462 860,28	43	35 433,00	14 587,80	41	14 919 051,00	6 477 448,08	43
85202	Domy pomocy społecznej	11 498 312,00	5 431 911,22	47	9 000,00	5 166,00	57	11 507 312,00	5 437 077,22	47
85203	Ośrodki wsparcia	532 560,00	266 280,00	50	0,00	0,00	0	532 560,00	266 280,00	50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 724,00	3 516,60	18	0,00	0,00	0	19 724,00	3 516,60	18
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	905 276,00	425 764,75	47	0,00	0,00	0	905 276,00	425 764,75	47
85295	Pozostała działalność	1 927 746,00	335 387,71	17	26 433,00	9 421,80	36	1 954 179,00	344 809,51	18

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan na 30.06.2017r.	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan na 30.06.2017r.	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan na 30.06.2017r.	Ogółem wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 981 715,00	1 572 175,90	53	150 000,00	0,00	0	3 131 715,00	1 572 175,90	50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 414,00	82 207,00	57	0,00	0,00	0	144 414,00	82 207,00	57
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	300 091,00	91 604,00	31	150 000,00	0,00	0	450 091,00	91 604,00	20
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 377 280,00	1 316 576,90	55	0,00	0,00	0	2 377 280,00	1 316 576,90	55
85395	Pozostała działalność	159 930,00	81 788,00	51	0,00	0,00	0	159 930,00	81 788,00	51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 167 818,00	3 228 194,97	52	189 380,00	13 149,93	7	6 357 198,00	3 241 344,90	51
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 034,00	11 196,72	56	0,00	0,00	0	20 034,00	11 196,72	56
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 519 461,00	812 612,30	53	52 000,00	6 150,00	12	1 571 461,00	818 762,30	52
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 664 256,00	875 203,85	53	137 380,00	6 999,93	5	1 801 636,00	882 203,78	49
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 384,00	12 384,00	100	0,00	0,00	0	12 384,00	12 384,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 802 126,00	1 503 961,82	54	0,00	0,00	0	2 802 126,00	1 503 961,82	54
85495	Pozostała działalność	149 557,00	12 836,28	9	0,00	0,00	0	149 557,00	12 836,28	9
855	Rodzina	11 415 778,00	4 803 111,15	42	0,00	0,00	0	11 415 778,00	4 803 111,15	42
85508	Rodziny zastępcze	7 599 789,00	3 167 474,50	42	0,00	0,00	0	7 599 789,00	3 167 474,50	42
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 815 989,00	1 635 636,65	43	0,00	0,00	0	3 815 989,00	1 635 636,65	43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 850,00	110 737,80	31	130 000,00	20 394,61	16	482 850,00	131 132,41	27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0	30 000,00	0,00	0	30 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0	100 000,00	20 394,61	20	100 000,00	20 394,61	20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 050,80	21	0,00	0,00	0	10 000,00	2 050,80	21
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0	0,00	0,00	0	10 000,00	10 000,00	100
90095	Pozostała działalność	332 850,00	98 687,00	30	0,00	0,00	0	332 850,00	98 687,00	30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 800,00	106 032,02	48	527 709,00	50 000,00	9	749 509,00	156 032,02	21
92116	Biblioteki	65 000,00	32 504,00	50	0,00	0,00	0	65 000,00	32 504,00	50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0	527 709,00	50 000,00	9	527 709,00	50 000,00	9
92195	Pozostała działalność	156 800,00	73 528,02	47	0,00	0,00	0	156 800,00	73 528,02	47
926	Kultura fizyczna	169 600,00	99 750,70	59	0,00	0,00	0	169 600,00	99 750,70	59
92695	Pozostała działalność	169 600,00	99 750,70	59	0,00	0,00	0	169 600,00	99 750,70	59
	Ogółem wydatki Powiatu:	104 910 313,07	48 591 713,14	46	11 654 928,00	527 821,77	5	116 565 241,07	49 119 534,91	42

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 2017r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK I PÓŁROCZE 2017r.

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE												
		PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 014 099,00	500,00	27 400,00	500,00	0,00	0,00	27 400,00	500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 699,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 971 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 699,00	0,00
01095	Pozostała działalność	42 400,00	500,00	27 400,00	500,00	0,00	0,00	27 400,00	500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	42 500,00	18 245,90	30 000,00	12 452,68	0,00	0,00	30 000,00	12 452,68	0,00	0,00	12 500,00	5 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 500,00	5 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	5 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	12 452,68	30 000,00	12 452,68	0,00	0,00	30 000,00	12 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600,00	199,26	1 600,00	199,26	0,00	0,00	1 600,00	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	1 600,00	199,26	1 600,00	199,26	0,00	0,00	1 600,00	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 016 933,00	2 753 834,38	5 981 933,00	2 742 398,56	1 517 605,00	790 712,47	4 464 328,00	1 951 686,09	20 000,00	3 829,91	15 000,00	7 605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	3 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 118,00	1 138 664,47	2 745 118,00	1 138 664,47	89 806,00	29 811,29	2 655 312,00	1 108 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 251 815,00	1 611 340,00	3 236 815,00	1 603 734,09	1 427 799,00	760 901,18	1 809 016,00	842 832,91	0,00	0,00	15 000,00	7 605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 951,00	133 686,35	355 951,00	133 686,35	107 061,00	53 532,00	248 890,00	80 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 951,00	133 686,35	355 951,00	133 686,35	107 061,00	53 532,00	248 890,00	80 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 235 789,00	246 401,01	1 235 638,00	246 251,01	459 523,00	215 151,94	776 115,00	31 099,07	0,00	0,00	151,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000,00	4 050,00	15 000,00	4 050,00	15 000,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	820 549,00	48 105,20	820 549,00	48 105,20	90 337,00	45 168,00	730 212,00	2 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	400 240,00	194 245,81	400 089,00	194 095,81	354 186,00	165 933,94	45 903,00	28 161,87	0,00	0,00	151,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 032 093,00	5 881 890,62	11 671 893,00	5 693 303,53	8 527 442,00	4 126 735,13	3 144 451,00	1 566 568,40	0,00	0,00	360 200,00	188 587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	131 415,00	70 899,00	131 415,00	70 899,00	130 575,00	70 899,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	349 000,00	173 204,32	8 500,00	495,10	0,00	0,00	8 500,00	495,10	0,00	0,00	340 500,00	172 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	10 349 700,00	5 064 721,41	10 339 200,00	5 057 543,54	7 827 925,00	3 763 892,70	2 511 275,00	1 293 650,84	0,00	0,00	10 500,00	7 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	23 619,13	17 700,00	15 219,13	13 880,00	13 205,25	3 820,00	2 013,88	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 175 878,00	549 446,76	1 175 078,00	549 146,76	555 062,00	278 738,18	620 016,00	270 408,58	0,00	0,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 656 124,00	3 117 358,05	5 400 660,00	3 014 974,20	5 045 511,00	2 821 366,09	355 149,00	193 608,11	22 500,00	22 500,00	232 964,00	79 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 619 485,00	3 088 065,33	5 386 521,00	3 008 181,48	5 045 511,00	2 821 366,09	341 010,00	186 815,39	0,00	0,00	232 964,00	79 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 139,00	6 792,72	14 139,00	6 792,72	0,00	0,00	14 139,00	6 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	110 212,59	128 964,00	49 486,71	0,00	0,00	128 964,00	49 486,71	121 452,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	110 212,59	128 964,00	49 486,71	0,00	0,00	128 964,00	49 486,71	121 452,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	339 023,00	115 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 023,00	115 113,47	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 023,00	115 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 023,00	115 113,47	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 313 791,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	1 067 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 067 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE
801	Oświata i wychowanie	37 638 735,07	19 024 629,85	33 950 322,07	17 943 572,52	29 503 479,00	15 540 228,87	4 446 843,07	2 403 343,65	2 664 311,00	677 178,74	122 879,00	32 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	901 223,00	371 234,24
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 992 615,06	1 738 199,19	2 991 409,06	1 738 199,19	2 656 528,00	1 551 567,99	334 881,06	186 631,20	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 164 493,38	670 418,10	1 163 683,38	670 289,80	1 014 043,00	593 874,77	149 640,38	76 415,03	0,00	0,00	810,00	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 257 274,63	1 139 332,31	2 227 384,63	1 127 554,82	1 974 363,00	992 780,42	253 021,63	134 774,40	0,00	0,00	29 890,00	11 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 683 690,00	3 361 905,12	6 025 739,00	3 190 082,21	5 419 922,00	2 818 376,52	605 817,00	371 705,69	652 428,00	171 233,22	5 523,00	589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	19 077 255,00	9 655 834,19	16 158 341,00	8 774 626,05	14 428 714,00	7 687 876,83	1 729 627,00	1 086 749,22	2 004 883,00	505 945,52	12 808,00	4 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	901 223,00	371 234,24
80132	Szkoły artystyczne	574 452,00	313 958,61	574 052,00	313 894,41	501 971,00	271 633,97	72 081,00	42 260,44	0,00	0,00	400,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 174 240,00	1 171 265,97	2 148 498,00	1 161 538,88	1 894 855,00	1 017 842,23	253 643,00	143 696,65	0,00	0,00	25 742,00	9 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	129 705,00	74 412,85	128 600,00	73 892,85	119 042,00	68 909,32	9 558,00	4 983,53	0,00	0,00	1 105,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 703,00	61 165,25	230 703,00	61 165,25	0,00	0,00	230 703,00	61 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	776 116,00	442 143,24	768 634,00	442 077,65	715 954,00	412 272,41	52 680,00	29 805,24	7 000,00	0,00	482,00	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	309 179,00	144 034,42	303 312,00	143 990,81	269 543,00	125 094,41	33 769,00	18 896,40	0,00	0,00	5 867,00	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 246 012,00	251 960,60	1 206 966,00	246 260,60	508 544,00	0,00	698 422,00	246 260,60	0,00	0,00	39 046,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 799 480,00	806 778,84	1 587 996,00	731 592,28	0,00	0,00	1 587 996,00	731 592,28	211 484,00	75 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	118 734,00	28 811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 734,00	28 811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	99 510,00	52 555,44	18 760,00	12 180,44	0,00	0,00	18 760,00	12 180,44	80 750,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 236,00	719 411,84	1 569 236,00	719 411,84	0,00	0,00	1 569 236,00	719 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 883 618,00	6 462 860,28	9 120 933,00	4 379 672,16	6 628 028,00	3 271 955,38	2 492 905,00	1 107 716,78	3 849 503,00	1 770 922,00	18 436,00	6 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 746,00	305 387,71
85202	Domy pomocy społecznej	11 498 312,00	5 431 911,22	8 206 823,00	3 950 540,81	5 844 784,00	2 912 137,86	2 362 039,00	1 038 402,95	3 274 253,00	1 474 642,00	17 236,00	6 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	532 560,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 560,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 724,00	3 516,60	7 034,00	3 516,60	7 034,00	3 516,60	0,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	905 276,00	425 764,75	904 076,00	425 614,75	776 210,00	356 300,92	127 866,00	69 313,83	0,00	0,00	1 200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 927 746,00	335 387,71	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 746,00	305 387,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 981 715,00	1 572 175,90	2 103 502,00	976 558,24	1 767 025,00	832 105,00	336 477,00	144 453,24	423 650,00	248 099,00	10 340,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 223,00	342 428,66
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 414,00	82 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 414,00	82 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	300 091,00	91 604,00	162 685,00	0,00	88 685,00	0,00	74 000,00	0,00	137 406,00	91 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 377 280,00	1 316 576,90	1 929 317,00	972 058,24	1 678 340,00	832 105,00	250 977,00	139 953,24	0,00	0,00	3 740,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 223,00	342 428,66
85395	Pozostała działalność	159 930,00	81 788,00	11 500,00	4 500,00	0,00	0,00	11 500,00	4 500,00	141 830,00	74 288,00	6 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 167 818,00	3 228 194,97	6 050 970,00	3 165 058,37	5 026 345,00	2 651 189,98	1 024 625,00	513 868,39	0,00	0,00	116 848,00	63 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 034,00	11 196,72	20 034,00	11 196,72	20 034,00	11 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 519 461,00	812 612,30	1 518 561,00	812 464,10	1 344 707,00	724 785,88	173 854,00	87 678,22	0,00	0,00	900,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 664 256,00	875 203,85	1 662 092,00	875 008,28	1 317 185,00	726 761,64	344 907,00	148 246,64	0,00	0,00	2 164,00	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 802 126,00	1 503 961,82	2 700 726,00	1 453 552,99	2 231 051,00	1 188 445,74	469 675,00	265 107,25	0,00	0,00	101 400,00	50 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		w tym:						Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
				PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE										
85495	Pozostała działalność	149 557,00	12 836,28	149 557,00	12 836,28	113 368,00	0,00	36 189,00	12 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 415 778,00	4 803 111,15	2 632 882,00	875 037,18	2 512 048,00	831 116,94	120 834,00	43 920,24	3 918 070,00	1 720 718,02	4 728 691,00	2 114 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	136 135,00	92 804,23
85508	Rodziny zastępcze	7 599 789,00	3 167 474,50	2 632 882,00	875 037,18	2 512 048,00	831 116,94	120 834,00	43 920,24	242 081,00	129 950,32	4 588 691,00	2 069 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	136 135,00	92 804,23
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 815 989,00	1 635 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 989,00	1 590 767,70	140 000,00	44 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 850,00	110 737,80	317 850,00	75 737,80	144 000,00	69 999,96	173 850,00	5 737,84	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 050,80	10 000,00	2 050,80	0,00	0,00	10 000,00	2 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	332 850,00	98 687,00	307 850,00	73 687,00	144 000,00	69 999,96	163 850,00	3 687,04	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 800,00	106 032,02	125 800,00	62 528,02	13 000,00	3 000,00	112 800,00	59 528,02	85 000,00	32 504,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	65 000,00	32 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	32 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	156 800,00	73 528,02	125 800,00	62 528,02	13 000,00	3 000,00	112 800,00	59 528,02	20 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	169 600,00	99 750,70	118 500,00	48 650,70	15 000,00	7 500,00	103 500,00	41 150,70	7 000,00	7 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	169 600,00	99 750,70	118 500,00	48 650,70	15 000,00	7 500,00	103 500,00	41 150,70	7 000,00	7 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	104 910 313,07	48 591 713,14	81 089 894,07	40 151 659,57	61 266 067,00	31 214 593,76	19 823 827,07	8 937 065,81	12 460 261,00	4 653 664,11	5 673 109,00	2 559 421,15	0,00	0,00	339 023,00	115 113,47	5 348 026,00	1 111 854,84

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 2017r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2017R.

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 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017r.	WYKONANIE
600	Transport i łączność	6 564 221,00	106 098,79	6 072 607,00	106 098,79	391 614,00	0,00	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 145 818,00	106 098,79	6 072 607,00	106 098,79	73 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	318 403,00	0,00	0,00	0,00	318 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	68 038,00	11 734,20	13 038,00	11 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 038,00	11 734,20	13 038,00	11 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	90 500,00	9 357,84	90 500,00	9 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	90 500,00	9 357,84	90 500,00	9 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00	13 499,52	23 500,00	13 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 499,52	7 500,00	7 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 451 147,00	38 999,08	626 518,00	28 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 629,00	10 423,49
80111	Gimnazja specjalne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	450 000,00	2 460,00	450 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 978 747,00	36 539,08	154 118,00	26 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 629,00	10 423,49
80195	Pozostała działalność	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	425 000,00	250 000,00	175 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	425 000,00	250 000,00	175 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35 433,00	14 587,80	9 000,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,00	9 421,80
85202	Domy pomocy społecznej	9 000,00	5 166,00	9 000,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	26 433,00	9 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,00	9 421,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 380,00	13 149,93	189 380,00	13 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 000,00	6 150,00	52 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	137 380,00	6 999,93	137 380,00	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	20 394,61	30 000,00	0,00	100 000,00	20 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	20 394,61			100 000,00	20 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 709,00	50 000,00	477 709,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 709,00	50 000,00	477 709,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	11 654 928,00	527 821,77	7 857 252,00	187 581,87	791 614,00	320 394,61	70 000,00	0,00	2 936 062,00	19 845,29

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2017r.

Wykonanie za I półrocze 2017r.

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 089 894,07	40 151 659,57	50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 266 067,00	31 214 593,76	51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 823 827,07	8 937 065,81	45
Dotacje bieżące	12 460 261,00	4 653 664,11	37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 673 109,00	2 559 421,15	45
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
Obsługa długu	339 023,00	115 113,47	34
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 348 026,00	1 111 854,84	21
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	104 910 313,07	48 591 713,14	46
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 857 252,00	187 581,87	2
Dotacje majątkowe	791 614,00	320 394,61	40
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 000,00	0,00	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 936 062,00	19 845,29	1
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 654 928,00	527 821,77	5
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	<i>116 565 241,07</i>	<i>49 119 534,91</i>	<i>42</i>

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2017r. wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczegółowości wynikającej z Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok.

Wykonanie wydatków Powiatu za I półrocze 2017r. ukształtowało się na poziomie 42%, w tym wydatki bieżące 46%, wydatki majątkowe 5%.

Wykonanie wydatków na poziomie 42% spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem terminów wykonania i finansowania zadań majątkowych na II półrocze br. Niepełne wykonanie wydatków jest również przejawem oszczędnego gospodarowania środkami oraz oszczędnościami powstałymi po przetargach.

Poniżej przedstawiono realizowane w I półroczu 2017r. przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 2.014.099,00 zł. Wydatkowano 500,00 zł na zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
010	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	27 400,00	500,00	2
	Dotacje	15 000,00	0,00	0
	Unia bieżące	1 971 699,00	0,00	0
	Razem	2 014 099,00	500,00	0

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 42.500,00 zł. Wydatkowano 18.245,90 zł, tj. 43% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 12.452,68 zł – zadania statutowe,
- 2) 5.793,22 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
020	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	30 000,00	12 452,68	42
	Świadczenia	12 500,00	5 793,22	46
	Razem	42 500,00	18 245,90	43

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 12.452,68 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 5.793,22 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.600,00 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano 199,26 zł, tj. 12% planu.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
050	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 600,00	199,26	12
	Razem	1 600,00	199,26	12

Wydatki bieżące

Zakupiono blankiety kart wędkarskich.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 12.581.154,00 zł, w tym 6.016.933,00 zł to wydatki bieżące, a 6.564.221,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 2.859.933,17 zł, tj. 23% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 790.712,47 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.951.686,09 zł – zadania statutowe,
- 3) 3.829,91 zł – dotacje bieżące,

Wydatki – cz.opisowa

- 4) 7.605,91 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5) 106.098,79 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
600	WŁASNE			
PZD	Płace i pochodne	1 427 799,00	760 901,18	53
	Wydatki statutowe	1 809 016,00	842 832,91	47
	Świadczenia	15 000,00	7 605,91	51
	Inwestycje	1 014 497,00	58 425,00	6
	Razem	4 266 312,00	1 669 765,00	39
Starostwo	Inwestycje	5 058 110,00	47 673,79	1
	Dotacje bieżące	20 000,00	3 829,91	19
	Dotacje majątkowe	391 614,00	0,00	0
	Zakup i objęcie akcji oraz udziałów	70 000,00	0,00	0
	Unia majątkowe	30 000,00	0,00	0
	Razem	5 569 724,00	51 503,70	1
RAZEM:		9 836 036,00	1 721 268,70	17

Wydatki bieżące

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 1.611.340,00 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 117.539,62 zł, w tym remonty częściowe, remont kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni, remonty chodników, naprawa środków transportu. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, usuwanie drzew, naprawa elementów odwodnienia (odtworzenie rowów, czyszczenie), szacunki brakarskie, nasadzenia zastępcze drzew, opracowanie dokumentacji projektów organizacji ruchu, uporządkowanie pasa (koszenie, ścinka, utwardzenie pobocza).

Powiat Raciborski w formie dotacji przekazał Powiatowi Wodzisławskiemu kwotę 3.829,91 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Wodzisław Śląski-Chałupki.

Wydatki majątkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu za kwotę 58.425,00 zł zakupił kosiarkę wysięgnikową.

Referat Inwestycji i Remontów wydatkował 47.673,79 zł. Kwotę 11.388,79 zł przeznaczono na realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego, w tym:

- ✓ *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu – 5.238,79 zł – sfinansowano mapy do celów opiniodawczych, wypisy z rejestru gruntów, dokumentację projektową dot. przesunięcia słupa energetycznego i przełożenia linii kablowych nN i SN, aktualizację dokumentacji i kosztorysów inwestorskich oraz uzgodnienia branżowe,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień – 2.460,00 zł – aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich,*
- ✓ *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusz Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdztą do skrzyżowania z ul. Wandy, etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej – 3.690,00 zł – wykonie pomiarów ruchu na skrzyżowaniu ulic Łąkowej, Stalowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu.*

Ponadto kwotę w wysokości 36.285,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - 19.065,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska - 17.220,00 zł.*

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
600	POROZUMIENIA			
PZD	Płace i pochodne	89 806,00	29 811,29	33
	Wydatki statutowe	2 655 312,00	1 108 853,18	42
	Razem	2 745 118,00	1 138 664,47	41

Wydatki bieżące

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 1.138.664,47 zł. Środki w wysokości 387.043,93 zł przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni oraz remonty chodników i utwardzonych poboczy. Ponadto środki wydatkowano na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu, m.in.: akcja zimowa, szacunki brakarskie, uporządkowanie pasa drogowego (koszenie, ścinka), naprawa i inwentaryzacja elementów odwodnienia, pielęgnacja zieleni przydrożnej, usuwanie drzew.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 355.951,00 zł. Wydatkowano 133.686,35 zł tj. 38% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 53.532,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 80.154,35 zł – zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
700	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	121 990,00	45 761,31	38
	Razem	121 990,00	45 761,31	38

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in. koszty poboru energii elektrycznej, koszty dostawy wody i opłaty abonamentowej oraz koszty dostawy ciepła na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, prace i dokumenty geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych, koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego (koszty odprowadzenia ścieków, koszty zarządu nieruchomością, zaliczki remontowej, wywozu śmieci w Raciborzu przy ul. Ludwika 4), uiszczono podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Ponadto wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za utratę prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową (ok.2,6 tys.zł) oraz opłacono koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności Powiatu Raciborskiego odnośnie działek zajętych pod drogi powiatowe.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
700	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	126 900,00	34 393,04	27
	Płace i pochodne	107 061,00	53 532,00	50
	Razem	233 961,00	87 925,04	38

Wydatki bieżące

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 – 75.787,04 zł,
- ✓ Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 6.432,00 zł,
- ✓ Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 5.706,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 1.303.827,00 zł, w tym wydatki bieżące 1.235.789,00 zł, wydatki majątkowe 68.038,00 zł. Wydatkowano 258.135,21 zł, tj. 20% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 215.151,94 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 31.099,07 zł – zadania statutowe,
- 3) 11.734,20 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
710	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	15 000,00	4 050,00	27
	Wydatki statutowe	630 212,00	2 937,20	0
	Inwestycje	13 038,00	11 734,20	90
	Unia majątkowe	55 000,00	0,00	0
	Razem	713 250,00	18 721,40	3

Wydatki bieżące

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 2.937,20 zł. Środki te przeznaczono na bieżącą działalność Wydziału Geodezji min. publikacja ogłoszeń prasowych, szkolenia pracowników.

Na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 4.050,00 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 11.734,20 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu unijnego *Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego* w ramach konkursu – Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
710	RZĄDOWE			
PINB	Płace i pochodne	354 186,00	165 933,94	47
	Wydatki statutowe	45 903,00	28 161,87	61
	Świadczenia	151,00	150,00	99
	Razem	400 240,00	194 245,81	49
Starostwo	Płace i pochodne	90 337,00	45 168,00	50
	Wydatki statutowe	100 000,00	0,00	0
	Razem	190 337,00	45 168,00	24
<u>RAZEM:</u>		<u>590 577,00</u>	<u>239 413,81</u>	<u>41</u>

Wydatki bieżące

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* – 45.168,00 zł,
- 2) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 194.245,81 zł, w tym zadania:
 - ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – 67.986,06 zł,
 - ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – 126.259,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 12.122.593,00 zł, w tym 12.032.093,00 zł na wydatki bieżące, a 90.500,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 5.891.248,46 zł, tj. 49% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 4.126.735,13 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.566.568,40 zł – zadania statutowe,
- 3) 188.587,09 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 9.357,84 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
750	WŁASNE			
ZAMEK	Płace i pochodne	550 062,00	278 026,09	51
	Wydatki statutowe	381 916,00	182 673,05	48
	Świadczenia	800,00	300,00	38
	Razem	932 778,00	460 999,14	49
MOS	Wydatki statutowe	6 000,00	0,00	0
		6 000,00	0,00	0
Starostwo	Płace i pochodne	7 832 925,00	3 764 604,79	48
	Wydatki statutowe	2 751 875,00	1 381 881,47	50
	Świadczenia	351 000,00	179 887,09	51
	Inwestycje	90 500,00	9 357,84	10
	Razem	11 026 300,00	5 335 731,19	48
<u>RAZEM:</u>		<u>11 965 078,00</u>	<u>5 796 730,33</u>	<u>48</u>

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- 1) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 173.204,32 zł, w tym diety radnych,
- 2) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 5.064.721,41 zł, w tym remonty 7.200,00 zł (m.in. remont i malowanie pomieszczeń biurowych i piwnicznych),
- 3) promocję Powiatu Raciborskiego – 549.446,76 zł, w tym:
 - ✓ Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 460.999,14 zł, w tym remonty 21.779,75 zł (m.in. naprawa sprzętu i urządzeń, roboty malarskie muru obornego, zejścia zewnętrznego do słodowni i toalet, konserwacja i malowanie schodów i dachu na baszcie),
 - ✓ Referat Promocji i Rozwoju Powiatu 88.447,62 zł.

Wydatki majątkowe

W Starostwie wydatkowano ogółem 9.357,84 zł, w tym:

- ✓ dostawa i montaż klimatyzatora ściennego w biurze Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – 4.660,47 zł,
- ✓ zakup komputera przenośnego (laptopa) wraz z oprogramowaniem – 4.697,37 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
750	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	144 455,00	84 104,25	58
	Wydatki statutowe	4 660,00	2 013,88	43
	Świadczenia	8 400,00	8 400,00	100
	Razem	157 515,00	94 518,13	60

Wydatki – cz.opisowa

Wydatki bieżące

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

- ✓ realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego – zadanie: *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – 69.621,00zł,
- ✓ akcję kurierską – zadanie: *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny* – 1.278,00 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* – 23.619,13 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
752	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	600,00	0,00	0
	Razem	600,00	0,00	0

Wydatki bieżące

W II półroczu br. środki będą wydatkowane zgodnie z układem zadaniowym, przyznany przez Wojewodę na zadanie *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców*.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 5.679.624,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.656.124,00 zł, wydatki majątkowe 23.500,00 zł. Wydatkowano 3.130.857,57 zł, tj. 55% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.821.366,09 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 193.608,11 zł – wydatki statutowe,
- 3) 22.500,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 79.883,85 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 13.499,52 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
754	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	14 139,00	6 792,72	48
	Dotacje bieżące	14 000,00	14 000,00	100
	Inwestycje	23 500,00	13 499,52	57
	Razem	51 639,00	34 292,24	66

Wydatki bieżące

Kwotę 6.792,72 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Środki w wysokości 14.000,00 zł przekazano przez Fundusz Wsparcia Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zakupy bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 6.000,00 zł przekazano przez Fundusz Wsparcia Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Kwotę 7.499,52 zł wydatkowano na zakup defibrylatora zewnętrznego AED wraz z wyposażeniem dodatkowym w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
754	RZĄDOWE			
KPPSP	Płace i pochodne	5 045 511,00	2 821 366,09	56
	Wydatki statutowe	341 010,00	186 815,39	55
	Świadczenia	232 964,00	79 883,85	34
	Razem	5 619 485,00	3 088 065,33	55
Starostwo	Dotacje bieżące	8 500,00	8 500,00	100
	Razem	8 500,00	8 500,00	100
RAZEM:		5 627 985,00	3 096 565,33	55

Wydatki bieżące

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

- 1) działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 3.088.065,33 zł, w tym na zadania:
 - ✓ Interwencje ratowniczo-gaśnicze – 2.670.232,55 zł,
 - ✓ Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 333.362,36 zł,
 - ✓ Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 84.470,42 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 w wysokości 250.416,00 zł. Wykorzystano 44% planu, tj. kwotę 110.212,59 zł, w tym:

- 1) 49.486,71 zł – wydatki statutowe,
- 2) 60.725,88 zł – dotacje bieżące.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
755	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	128 964,00	49 486,71	38
	Dotacje bieżące	121 452,00	60 725,88	50
	Razem	250 416,00	110 212,59	44

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*, w tym:

- ✓ dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej i Krzyżanowicach – 60.725,88 zł,
- ✓ świadczenie pomocy prawnej w Raciborzu i Pietrowicach Wielkich – 49.486,71 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 339.023,00 zł. Wydatkowano 115.113,47 zł, w ramach obsługi długu, tj. 34% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
757	WŁASNE			
Starostwo	Obsługa długu	339 023,00	115 113,47	34
	Razem	339 023,00	115 113,47	34

Wydatki bieżące

Kwotę 115.113,47 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 22.945,49 zł;
- 2) kredyt na pokrycie deficytu – 25.209,16 zł,
- 3) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 66.921,08 zł,
- 4) kredyt w rachunku bieżącym – 37,74 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 41.089.882,07 zł, w tym wydatki bieżące 37.638.735,07 zł, wydatki majątkowe 3.451.147,00 zł. Wydatkowano 19.063.628,93 zł, tj. 46% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 15.540.228,87 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.403.343,65 zł – zadania statutowe,
- 3) 677.178,74 zł – dotacje bieżące,
- 4) 32.644,35 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 371.234,24 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 28.575,59 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 10.423,49 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
801	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	3 918 312,00	2 182 742,05	56
	Wydatki statutowe	555 634,00	327 056,25	59
	Świadczenia	3 120,00	743,58	24
	Razem	4 477 066,00	2 510 541,88	56
II LO	Płace i pochodne	2 505 556,00	1 530 993,28	61
	Wydatki statutowe	396 366,00	228 143,39	58
	Świadczenia	3 674,00	0,00	0
	Razem	2 905 596,00	1 759 136,67	61
CKZiUnr1	Płace i pochodne	8 489 570,00	4 947 965,36	58
	Wydatki statutowe	1 259 588,00	759 092,62	60
	Świadczenia	9 241,00	2 307,18	25
	Unia bieżące	627 991,00	269 158,67	43
	Razem	10 386 390,00	5 978 523,83	58
CKZiUnr2 Mechanik	Płace i pochodne	5 248 266,00	3 316 337,54	63
	Wydatki statutowe	869 641,00	559 341,14	64
	Świadczenia	10 960,00	2 389,01	22
	Unia bieżące	224 670,00	102 075,57	45
	Inwestycje	26 120,00	26 115,59	100
	Razem	6 379 657,00	4 006 258,85	63
ZSS	Płace i pochodne	5 626 513,00	3 018 253,82	54
	Wydatki statutowe	579 981,00	351 118,34	61
	Świadczenia	2 638,00	0,00	0
	Razem	6 209 132,00	3 369 372,16	54

Wydatki – cz.opisowa

MOW	Place i pochodne	899 233,00	543 936,82	60
	Wydatki statutowe	264 444,00	134 343,95	51
	Świadczenia	54 200,00	21 504,58	40
	Razem	1 217 877,00	699 785,35	57
PPP	Wydatki statutowe	11 578,00	1 348,67	12
	Razem	11 578,00	1 348,67	12
MDK	Wydatki statutowe	4 962,00	3 220,16	65
	Razem	4 962,00	3 220,16	65
MOS	Wydatki statutowe	3 027,00	1 662,00	55
	Razem	3 027,00	1 662,00	55
Starostwo	Place i pochodne	2 816 029,00	0,00	0
	Wydatki statutowe	429 398,00	38 017,13	9
	Dotacje bieżące	2 664 311,00	677 178,74	25
	Świadczenia	39 046,00	5 700,00	15
	Unia bieżące	48 562,00	0,00	0
	Inwestycje	600 398,00	2 460,00	0
	Unia majątkowe	2 824 629,00	10 423,49	0
	Razem	9 422 373,00	733 779,36	8
	<u>Razem</u>	<u>41 017 658,00</u>	<u>19 063 628,93</u>	<u>46</u>

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 27.354,37 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 715,80 zł – m.in. naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego,
- ✓ II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 1.143,90 zł – m.in. naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 9.528,79 zł – m.in. remont sanitariatów w budynku przy ul. Wileńskiej 8, naprawa i konserwacja sprzętu,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 184,50 zł – przeglądy i konserwacja sprzętu,
- ✓ Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu – 11.183,68 zł – m.in. usługa remontowo-budowlana – projekt przebudowy podwórka oraz wyburzenia komina, remont studzienki kanalizacyjnej, naprawa i konserwacja sprzętu,
- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – 4.597,70 zł – m.in. konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii.

Kwotę w wysokości 651.178,74 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan po zmianach- stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
1.	Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	75 000,00	19 371,48	26
2.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	140 000,00	35 099,70	25
3.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	146 250,00	41 586,48	28
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	240 000,00	68 422,20	29

5.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych z siedzibą w Poznaniu	51 178,00	6 753,36	13
Razem Licea Ogólnokształcące		652 428,00	171 233,22	26
6.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	86 250,00	16 801,29	19
7.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu	385 980,00	113 535,99	29
8.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	355 203,00	196 190,40	55
9.	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	50 000,00	0,00	0
10.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	108 750,00	24 777,66	23
11.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	866 250,00	128 640,18	15
12.	Policealna Szkoła Medyczna "Żak" dla Dorosłych z siedzibą w Łodzi	45 000,00	0,00	0
13.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu (stacjonarna)	50 000,00	0,00	0
Razem Szkoły Zawodowe		1 947 433,00	479 945,52	25
RAZEM		2 599 861,00	651 178,74	25

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji kwotę 26.000,00 zł wydatkował na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Kursy odbywają uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Na realizację programów i projektów unijnych wydatkowano kwotę 371.234,24 zł, w tym:

- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
 - Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy w – 16.686,86 zł,
 - Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii – 186.704,57 zł,
 - Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową – 65.767,24 zł,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu: Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm – 102.075,57 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 26.115,59zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu przeznaczyło na modernizację kanalizacji deszczowej. Referat Inwestycji i Remontów kwotę 2.460,00 zł wydatkował na:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Kasprowicza w Raciborzu* – 1.230,00 zł,
- ✓ aktualizację i wydzielenie z dokumentacji projektowej branży elektrycznej, zakresu II i III-go piętra wraz z klatkami schodowymi dla zadania pn. *Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu – etap II* – 1.230,00 zł; zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego.

Na realizację projektu unijnego *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* wydatkowano 10.423,489 zł. Wykonano 3 tablice informacyjne oraz aktualizację dokumentacji projektowej, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla projektu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
801	RZĄDOWE			
ZSO Nr 1	Wydatki statutowe	19 599,38	0,00	0
	Razem	19 599,38	0,00	0
MOW	Wydatki statutowe	13 279,56	0,00	0
	Razem	13 279,56	0,00	0
ZSS	Wydatki statutowe	39 345,13	0,00	0
	Razem	39 345,13	0,00	0
	Razem	72 224,07	0,00	0

Wydatki bieżące

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. zgodnie z układem zadaniowym, przyznanym przez Wojewodę na zadanie *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł w ramach grupy dotacje bieżące.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
803	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje bieżące	20 000,00	0,00	0
	Razem	20 000,00	0,00	0

Wydatki bieżące

Środki zostaną przekazane w II półroczu br. Powiatowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 2.224.480,00 zł, w tym 1.799.480,00 zł na wydatki bieżące, a 425.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 1.056.778,84 zł, tj. 48% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 731.592,28 zł – zadania statutowe,
- 2) 75.186,56 zł – dotacje bieżące,
- 3) 250.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
851	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	18 760,00	12 180,44	65
	Dotacje bieżące	211 484,00	75 186,56	36
	Inwestycje	175 000,00	0,00	0
	Dotacje majątkowe	250 000,00	250 000,00	100
	Razem	655 244,00	337 367,00	51

Wydatki bieżące

W ramach ochrony zdrowia kwotę 75.186,56 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ dotacja na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego – 28.811,56 zł,
- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkanki 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.*

Ponadto Powiat współorganizował przedsięwzięcia takie jak: XIX Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski, konferencja pn. Dziecko z autyzmem – współczesne metody terapii. Na powyższe wydatkowano 12.180,44 zł.

Wydatki majątkowe

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu udzielono dotacji w wysokości 250.000,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
851	RZĄDOWE			
PUP	Wydatki statutowe	1 564 555,00	718 241,84	46
	Razem	1 564 555,00	718 241,84	46
CKZiUnr1	Wydatki statutowe	1 311,00	702,00	54
	Razem	1 311,00	702,00	54
MOW	Wydatki statutowe	3 370,00	468,00	14
	Razem	3 370,00	468,00	14
RAZEM:		1 569 236,00	719 411,84	46

Wydatki bieżące

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 realizował 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 14.919.051,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.883.618,00 zł, wydatki majątkowe 35.433,00 zł. Wydatkowano 6.477.448,08 zł, tj. 43% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.271.955,38 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.107.716,78 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.770.922,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 6.878,41 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 305.387,71 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 5.166,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 9.421,80 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
852	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	783 244,00	359 817,52	46
	Wydatki statutowe	127 866,00	69 313,83	54
	Świadczenia	1 200,00	150,00	13
	Unia bieżące	589 477,00	305 387,71	52
	Unia majątkowe	26 433,00	9 421,80	36
	Razem	1 528 220,00	744 090,86	49
DPS ZJ	Płace i pochodne	5 844 784,00	2 912 137,86	50

Wydatki – cz.opisowa

	Wydatki statutowe	2 362 039,00	1 038 402,95	44
	Świadczenia	17 236,00	6 728,41	39
	Inwestycje	9 000,00	5 166,00	57
	Razem	8 233 059,00	3 962 435,22	48
Starostwo	Dotacje bieżące	3 304 253,00	1 504 642,00	46
	Wydatki statutowe	3 000,00	0,00	0
	Unia bieżące	1 305 269,00	0,00	0
	Razem	4 612 522,00	1 504 642,00	33
RAZEM:		14 373 801,00	6 211 168,08	43

Wydatki bieżące

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 25.563,32 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, usługi budowlano-montażowe.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3.516,60 zł przeznaczyło na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego. W ramach środków unijnych 305.387,71 zł przeznaczono na realizację projektu *Drugiemu człowiekowi w ramach RPOWSL* — 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.

W ramach pomocy społecznej kwotę 1.504.642,00 zł przekazano w formie dotacji bieżących m.in. na realizację następujących zadań:

- ✓ bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 1.474.642,00 zł,
- ✓ dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na przystosowanie terenu (nawierzchni) pod stanowiska do ćwiczeń „pod chmurką” z dojazdami na wózki inwalidzkie, na zakup, dostawę i montaż stanowisk do ćwiczeń oraz zakup i montaż ławek – 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu kwotę 5.166,00 zł przeznaczył na zakup profesjonalnego wózka do przewożenia zwłok.

W ramach środków unijnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu wydatkowało 9.421,80 zł na projekt *Drugiemu człowiekowi w ramach RPOWSL*. Zgodnie z wytycznymi środki przeznaczono na rozbudowę i adaptację klatki schodowej na pomieszczenie administracyjne.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
852	RZĄDOWE			
Starostwo	Dotacje bieżące	545 250,00	266 280,00	49
	Razem	545 250,00	266 280,00	49

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego w latach 2013-2018 Środowiskowego Domu Samopomocy typu B – zadanie *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi*.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.131.715,00 zł, w tym na wydatki bieżące 2.981.715,00 zł, na wydatki majątkowe 150.000,00 zł. Wydatkowano 1.572.175,90 zł, tj. 50% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 832.105,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 144.453,24 zł – zadania statutowe,
- 3) 248.099,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 5.090,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Wydatki – cz.opisowa

5) 342.428,66 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
853	WŁASNE			
PUP	Płace i pochodne	1 678 340,00	832 105,00	50
	Wydatki statutowe	250 977,00	139 953,24	56
	Świadczenia	3 740,00	2 090,00	56
	Unia bieżące	444 223,00	342 428,66	77
	Razem	2 377 280,00	1 316 576,90	55
Starostwo	Dotacje bieżące	423 650,00	248 099,00	59
	Wydatki statutowe	85 500,00	4 500,00	5
	Płace i pochodne	88 685,00	0,00	0
	Inwestycje	150 000,00	0,00	0
	Razem	747 835,00	252 599,00	34
RAZEM:		3 125 115,00	1 569 175,90	50

Wydatki bieżące

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 615,00 zł wydatkował na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 248.099,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 82.207,00 zł;
- ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 91.604,00 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* – 37.144,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej* – 37.144,00 zł,

Środki w wysokości 4.500,00 zł wydatkowano na współorganizację imprez pod patronatem Starosty raciborskiego, wystawianie kart zgonu, utrzymanie strony internetowej Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wydatkował 342.428,66 zł, w tym:

- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 19.587,12 zł, którego celem jest aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- ✓ *Aktywni 30+* – 322.841,54 zł, którego celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
853	RZĄDOWE			
Starostwo	Świadczenia	6 600,00	3 000,00	45
	Razem	6 600,00	3 000,00	45

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa*.

Wydatki – cz.opisowa

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.357.198,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.167.818,00 zł, wydatki majątkowe 189.380,00 zł. Wydatkowano 3.241.344,90 zł, tj. 51% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.651.189,98 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 513.868,39 zł – zadania statutowe,
- 3) 63.136,60 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 13.149,93 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
854	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Świadczenia	3 096,00	3 096,00	100
	Razem	3 096,00	3 096,00	100
II LO	Świadczenia	3 096,00	3 096,00	100
	Razem	3 096,00	3 096,00	100
CKZiUnr1	Świadczenia	4 644,00	4 644,00	100
	Razem	4 644,00	4 644,00	100
CKZiUnr2 Mechanik	Świadczenia	1 548,00	1 548,00	100
	Razem	1 548,00	1 548,00	100
ZSS	Płace i pochodne	20 034,00	11 196,72	56
	Razem	20 034,00	11 196,72	56
MOW	Płace i pochodne	2 231 051,00	1 188 445,74	53
	Wydatki statutowe	469 675,00	265 107,25	56
	Świadczenia	101 400,00	50 408,83	50
	Razem	2 802 126,00	1 503 961,82	54
PPP	Płace i pochodne	1 278 679,00	724 785,88	57
	Wydatki statutowe	187 906,00	96 867,22	52
	Świadczenia	900,00	148,20	16
	Razem	1 467 485,00	821 801,30	56
MDK	Płace i pochodne	466 444,00	399 730,36	86
	Wydatki statutowe	181 100,00	79 650,95	44
	Świadczenia	500,00	195,57	39
	Inwestycje	7 380,00	0,00	0
	Razem	655 424,00	479 576,88	73
MOS	Płace i pochodne	456 998,00	327 031,28	72
	Wydatki statutowe	151 683,00	72 242,97	48
	Świadczenia	1 664,00	0,00	0
	Razem	610 345,00	399 274,25	65
Starostwo	Płace i pochodne	573 139,00	0,00	0
	Wydatki statutowe	34 261,00	0,00	0
	Inwestycje	182 000,00	13 149,93	7
	Razem	789 400,00	13 149,93	2
	<u>Razem</u>	<u>6 357 198,00</u>	<u>3 241 344,90</u>	<u>51</u>

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 10.121,65 zł, w tym:

- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – 4.755,26 zł – m.in. konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii,
- ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu – 1.321,85 zł – konserwacja i naprawa sprzętu,
- ✓ Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu – 2.244,56 zł – naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu,
- ✓ Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu – 1.799,98 zł – remont bojlerów.

Jednostki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, II LO, CKZiUnr1, CKZiUnr2 Mechanik) realizują w 2017r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 12.384,00 zł.

Wydatki majątkowe

Na kwotę 13.149,93 zł zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

- ✓ Wykonanie kotłowni gazowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu – 6.150,00 zł,
- ✓ Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu – 6.999,93 zł.

Dział 855 Rodzina

Na rodzinę zaplanowano wydatki w wysokości 11.415.778,00 zł. Wydatkowano 4.803.111,15 zł, tj. 42% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 831.116,94 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 43.920,24 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.720.718,02 zł – dotacje bieżące,
- 4) 2.114.551,72 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 92.804,23 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
855	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	2 314 556,00	733 149,24	32
	Wydatki statutowe	120 834,00	43 920,24	36
	Świadczenia	3 161 600,00	1 246 175,56	39
	Unia bieżące	136 135,00	92 804,23	68
	Razem	5 733 125,00	2 116 049,27	37
Starostwo	Płace i pochodne	28 692,00	1 659,00	6
	Dotacje bieżące	2 560 653,00	1 079 687,74	42
	Razem	2 589 345,00	1 081 346,74	42
RAZEM		8 322 470,00	3 197 396,01	38

Wydatki bieżące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 44.868,95 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 i pogotowia rodzinnego – 1.978.376,09 zł,
- ✓ projekt unijny *Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL* – 92.804,23 zł – projekt skierowany do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do już funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, ma na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji rodzin zastępczych.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 1.079.687,74 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 401.760,00 zł,
- ✓ pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej oraz w Nędzy – 426.771,54 zł,

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich w Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych w Cyprzanowie i w Samborowicach – 121.205,88 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 129.950,32zł.

Ponadto zgodnie z art. 38b ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zarząd powiatu jest zobowiązany do kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przeprowadzono dwie kontrole - w maju i czerwcu br. Wydatkowano 1.659,00zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
855	RZĄDOWE			
PCPR	Płace i pochodne	10 933,00	6 051,70	55
	Świadczenia	1 093 351,00	610 071,36	56
	Razem	1 104 284,00	616 123,06	56

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
855	POROZUMIENIA			
PCPR	Płace i pochodne	157 867,00	90 257,00	57
	Świadczenia	473 740,00	258 304,80	55
	Razem	631 607,00	348 561,80	55
Starostwo	Dotacje bieżące	1 357 417,00	641 030,28	47
	Razem	1 357 417,00	641 030,28	47
RAZEM		1 989 024,00	989 592,08	50

Wydatki bieżące

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowano na:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej oraz w Nędzy; dotacje przekazywane były na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” oraz na podstawie porozumień z: Powiatem Gliwickim, Powiatem Tarnogórskim, Powiatem Wodzisławskim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Rybnickim oraz miastem na prawach powiatu Zabrze – przekazano 641.030,28 zł;
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia dla czterech zawodowych rodzin zastępczych, czterech rodzinnych domów dziecka i czterech osób do pomocy – 348.561,80zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 482.850,00 zł, w tym 352.850,00 zł na wydatki bieżące i 130.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 131.132,41 zł, tj. 27% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 69.999,96 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 5.737,84 zł – zadania statutowe,
- 3) 35.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 20.394,61 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
900	WŁASNE			
PZD	Inwestycje	30 000,00	0,00	0
	Razem	30 000,00	0,00	0
Starostwo	Wydatki statutowe	173 850,00	5 737,84	3
	Płace i pochodne	144 000,00	69 999,96	49
	Dotacje bieżące	35 000,00	35 000,00	100
	Dotacje majątkowe	100 000,00	20 394,61	20
	Razem	452 850,00	131 132,41	29
RAZEM:		482 850,00	131 132,41	27

Wydatki bieżące

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 110.737,80 zł. W formie dotacji przekazano 35.000,00 zł w tym:

- ✓ dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na realizację przez Koło Naukowe PWSZ projektu budowy sieci punktów pomiarowych zanieczyszczenia powietrza – 10.000,00 zł,
- ✓ dla Gminy Pietrowice Wielkie na współorganizację XVII Eko Wystawy - Pietrowice Wielkie 2017 – 25.000,00 zł.

Ponadto środki wydatkowano m.in. na wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze przy nieruchomości Starostwa, wykonanie opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnących na terenie powiatu raciborskiego, zakup czujnika jakości powietrza i obudowy do czujnika, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji kwotę 20.394,61 zł przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 749.509,00 zł, w tym 221.800,00 zł na wydatki bieżące, 527.709,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 156.032,02 zł, tj. 21% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 59.528,02 zł – zadania statutowe,
- 3) 32.504,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 11.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 50.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
921	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	13 000,00	3 000,00	23
	Wydatki statutowe	112 800,00	59 528,02	53
	Dotacje bieżące	85 000,00	32 504,00	38
	Świadczenia	11 000,00	11 000,00	100
	Inwestycje	477 709,00	0,00	0
	Dotacje majątkowe	50 000,00	50 000,00	100
	Razem	749 509,00	156 032,02	21

Wydatki bieżące

Kwotę 106.032,02 zł wydatkowano na:

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ organizację festiwalu, koncertów, konkursów i imprez kulturowych odbywających się w Powiecie Raciborskim – 62.528,02 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 32.504,00 zł,
- ✓ nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD 2016” w dziedzinie kultury, społecznej, promocji oraz całokształtu działalności – 11.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Udzielono dwóch dotacji na kwotę 50.000,00 zł, w tym:

- ✓ dla Gminy Kuźnia Raciborska na realizację zadania pn.: *Remont elewacji z wymianą stolarki budynku dyspozytorni na obiektach zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach* – 25.000,00 zł,
- ✓ dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Anny w Gamowie, na realizację zadania pn.: *Wykonanie izolacji pionowej fundamentu ściany południowej i wschodniej kościoła pw. św. Anny w Gamowie* – 25.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 169.600,00zł. Wydatkowano 99.750,70 zł, tj. 59% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.500,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 41.150,70 zł – zadania statutowe,
- 3) 7.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 44.100,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
926	WŁASNE			
MOS	Płace i pochodne	15 000,00	7 500,00	50
	Razem	15 000,00	7 500,00	50
Starostwo	Wydatki statutowe	103 500,00	41 150,70	40
	Dotacje bieżące	7 000,00	7 000,00	100
	Świadczenia	44 100,00	44 100,00	100
	Razem	154 600,00	92 250,70	60
RAZEM:		169 600,00	99 750,70	59

Wydatki bieżące

Na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół Powiatu Raciborskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu wydatkował 7.500,00 zł.

Dla klubu UKS Start Pietrowice Wielkie Powiat przekazał dotację w wysokości 7.000,00 zł na zadanie pn. *Międzynarodowy Turniej Piłki ręcznej Dziewcząt*.

Na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 85.250,70 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku (44.100,00 zł), zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NA DZIEŃ 30.06.2017.

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 332,10 zł z kol. 12. Kwota ta nie wchodzi w ogólne zadłużenie Powiatu, do którego zalicza się planowane spłaty kredytów i pożyczek. Kwota 332,10 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 3 raty 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 2017R.

Dział /Rozdział		Treść	DOCHODY						WYDATKI			
			w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
			Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE		PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE		
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 961,00	121 532,00	233 961,00	121 532,00	0,00	0,00	52	233 961,00	87 925,04	38	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 961,00	121 532,00	233 961,00	121 532,00	0,00	0,00	52	233 961,00	87 925,04	38	
710	Działalność usługowa	590 577,00	278 968,00	590 577,00	278 968,00	0,00	0,00	47	590 577,00	239 413,81	41	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 337,00	45 168,00	190 337,00	45 168,00	0,00	0,00	24	190 337,00	45 168,00	24	
71015	Nadzór budowlany	400 240,00	233 800,00	400 240,00	233 800,00	0,00	0,00	58	400 240,00	194 245,81	49	
750	Administracja publiczna	157 515,00	97 839,00	157 515,00	97 839,00	0,00	0,00	62	157 515,00	94 518,13	60	
75011	Urzędy wojewódzkie	131 415,00	71 739,00	131 415,00	71 739,00	0,00	0,00	55	131 415,00	70 899,00	54	
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	100	26 100,00	23 619,13	90	
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	600,00	0,00	0	
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	600,00	0,00	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 627 985,00	3 546 620,00	5 627 985,00	3 546 620,00	0,00	0,00	63	5 627 985,00	3 096 565,33	55	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 619 485,00	3 538 120,00	5 619 485,00	3 538 120,00	0,00	0,00	63	5 619 485,00	3 088 065,33	55	
75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	100	8 500,00	8 500,00	100	
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	125 208,00	250 416,00	125 208,00	0,00	0,00	50	250 416,00	110 212,59	44	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	125 208,00	250 416,00	125 208,00			50	250 416,00	110 212,59	44	
801	Oświata i wychowanie	72 224,07	72 224,07	72 224,07	72 224,07	0,00	0,00	100	72 224,07	0,00	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 590,06	36 590,06	36 590,06	36 590,06	0,00	0,00	100	36 590,06	0,00	0	
80110	Gimnazja	19 599,38	19 599,38	19 599,38	19 599,38	0,00	0,00	100	19 599,38	0,00	0	
80111	Gimnazja specjalne	16 034,63	16 034,63	16 034,63	16 034,63	0,00	0,00	100	16 034,63	0,00	0	
851	Ochrona zdrowia	1 569 236,00	719 509,00	1 569 236,00	719 509,00	0,00	0,00	46	1 569 236,00	719 411,84	46	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 236,00	719 509,00	1 569 236,00	719 509,00	0,00	0,00	46	1 569 236,00	719 411,84	46	
852	Pomoc społeczna	545 250,00	266 280,00	545 250,00	266 280,00	0,00	0,00	49	545 250,00	266 280,00	49	
85203	Ośrodki wsparcia	532 560,00	266 280,00	532 560,00	266 280,00	0,00	0,00	50	532 560,00	266 280,00	50	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0	12 690,00	0,00	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600,00	3 000,00	6 600,00	3 000,00	0,00	0,00	45	6 600,00	3 000,00	45	
85395	Pozostała działalność	6 600,00	3 000,00	6 600,00	3 000,00	0,00	0,00	45	6 600,00	3 000,00	45	
855	Rodzina	1 104 284,00	626 665,00	1 104 284,00	626 665,00	0,00	0,00	57	1 104 284,00	616 123,06	56	
85508	Rodziny zastępcze	1 104 284,00	626 665,00	1 104 284,00	626 665,00	0,00	0,00	57	1 104 284,00	616 123,06	56	
Ogółem :		10 158 648,07	5 857 845,07	10 158 648,07	5 857 845,07	0,00	0,00	58	10 158 648,07	5 233 449,80	52	

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2017r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2017r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		w tym:						Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 961,00	87 925,04	233 961,00	87 925,04	107 061,00	53 532,00	126 900,00	34 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 961,00	87 925,04	233 961,00	87 925,04	107 061,00	53 532,00	126 900,00	34 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	590 577,00	239 413,81	590 426,00	239 263,81	444 523,00	211 101,94	145 903,00	28 161,87	0,00	0,00	151,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 337,00	45 168,00	190 337,00	45 168,00	90 337,00	45 168,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	400 240,00	194 245,81	400 089,00	194 095,81	354 186,00	165 933,94	45 903,00	28 161,87	0,00	0,00	151,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	157 515,00	94 518,13	149 115,00	86 118,13	144 455,00	84 104,25	4 660,00	2 013,88	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	131 415,00	70 899,00	131 415,00	70 899,00	130 575,00	70 899,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	23 619,13	17 700,00	15 219,13	13 880,00	13 205,25	3 820,00	2 013,88	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrońa narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 627 985,00	3 096 565,33	5 386 521,00	3 008 181,48	5 045 511,00	2 821 366,09	341 010,00	186 815,39	8 500,00	8 500,00	232 964,00	79 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 619 485,00	3 088 065,33	5 386 521,00	3 008 181,48	5 045 511,00	2 821 366,09	341 010,00	186 815,39	0,00	0,00	232 964,00	79 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	110 212,59	128 964,00	49 486,71	0,00	0,00	128 964,00	49 486,71	121 452,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	110 212,59	128 964,00	49 486,71	0,00	0,00	128 964,00	49 486,71	121 452,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	72 224,07	0,00	72 224,07	0,00	0,00	0,00	72 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 590,06	0,00	36 590,06	0,00	0,00	0,00	36 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	19 599,38	0,00	19 599,38	0,00	0,00	0,00	19 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	16 034,63	0,00	16 034,63	0,00	0,00	0,00	16 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 569 236,00	719 411,84	1 569 236,00	719 411,84	0,00	0,00	1 569 236,00	719 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 236,00	719 411,84	1 569 236,00	719 411,84	0,00	0,00	1 569 236,00	719 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	545 250,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 250,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	532 560,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 560,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	6 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 104 284,00	616 123,06	10 933,00	6 051,70	10 933,00	6 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 351,00	610 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 104 284,00	616 123,06	10 933,00	6 051,70	10 933,00	6 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 351,00	610 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		10 158 648,07	5 233 449,80	8 141 980,07	4 196 438,71	5 752 483,00	3 176 155,98	2 389 497,07	1 020 282,73	675 202,00	335 505,88	1 341 466,00	701 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 PÓŁROCZE 2017R.

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE		PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	
600	Transport i łączność	2 745 118,00	1 200 000,00	2 745 118,00	1 200 000,00	0,00	0,00	44	2 745 118,00	1 138 664,47	41
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 118,00	1 200 000,00	2 745 118,00	1 200 000,00	0,00	0,00	44	2 745 118,00	1 138 664,47	41
855	Rodzina	1 989 024,00	986 353,04	1 989 024,00	986 353,04	0,00	0,00	50	1 989 024,00	989 592,08	50
85508	Rodziny zastępcze	631 607,00	356 972,76	631 607,00	356 972,76	0,00	0,00	57	631 607,00	348 561,80	55
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 357 417,00	629 380,28	1 357 417,00	629 380,28	0,00	0,00	46	1 357 417,00	641 030,28	47
Ogółem :		4 734 142,00	2 186 353,04	4 734 142,00	2 186 353,04	0,00	0,00	46	4 734 142,00	2 128 256,55	45

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2017r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2017r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE
600	Transport i łączność	2 745 118,00	1 138 664,47	2 745 118,00	1 138 664,47	89 806,00	29 811,29	2 655 312,00	1 108 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 118,00	1 138 664,47	2 745 118,00	1 138 664,47	89 806,00	29 811,29	2 655 312,00	1 108 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 989 024,00	989 592,08	157 867,00	90 257,00	157 867,00	90 257,00	0,00	0,00	1 357 417,00	641 030,28	473 740,00	258 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	631 607,00	348 561,80	157 867,00	90 257,00	157 867,00	90 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 740,00	258 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 357 417,00	641 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 417,00	641 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		4 734 142,00	2 128 256,55	2 902 985,00	1 228 921,47	247 673,00	120 068,29	2 655 312,00	1 108 853,18	1 357 417,00	641 030,28	473 740,00	258 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2017r.

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 2017r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017r.

§	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	6 670 110	6 670 110,26	100			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000	1 000 000,00	100			
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 689 168	844 584,00	50
	<i>w tym spłata 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
Suma		7 670 110	7 670 110,26	100	1 689 168	844 584,00	50

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

RAZEM ROZCHODY

2 000 000,00
2 000 000,00
1 689 168 2 844 584,00 168

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

DOCHODY I WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2017R. WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 519)

DOCHODY

Dział /Rozdział	Treść	w tym:						%
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
		PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	661 408,70	660 000,00	661 408,70	0,00	0,00	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00	661 408,70	660 000,00	661 408,70	0,00	0,00	100
Ogółem :		660 000,00	661 408,70	660 000,00	661 408,70	0,00	0,00	100

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2017r.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków ogółem	%
801	Oświata i wychowanie	84 350,00	0,00	0
80130	Szkoły zawodowe	84 350,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 000,00	0,00	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	78 000,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 650,00	120 517,41	26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	20 394,61	20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 050,80	21
90095	Pozostała działalność	315 650,00	98 072,00	31
Ogółem :		660 000,00	120 517,41	18

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		w tym:						Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 650,00	100 122,80	300 650,00	75 122,80	140 000,00	69 999,96	160 650,00	5 122,84	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 050,80	10 000,00	2 050,80	0,00	0,00	10 000,00	2 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	315 650,00	98 072,00	290 650,00	73 072,00	140 000,00	69 999,96	150 650,00	3 072,04	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		325 650,00	100 122,80	300 650,00	75 122,80	140 000,00	69 999,96	160 650,00	5 122,84	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE	PLAN NA 30.06.2017R.	WYKONANIE
801	Oświata i wychowanie	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 350,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 350,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	20 394,61	30 000,00	0,00	100 000,00	20 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	20 394,61	0,00	0,00	100 000,00	20 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		334 350,00	20 394,61	150 000,00	0,00	100 000,00	20 394,61	0,00	0,00	84 350,00	0,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2017r.

DB
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 7
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W I PÓŁROCZU 2017R.

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2017"	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	20 000,00	3 829,91	0,00	0,00	391 614,00	0,00	411 614,00	3 829,91	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60004	Publiczny transport zbiorowy	20 000,00	3 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 829,91	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60014	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	73 211,00	0,00	73 211,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	318 403,00	0,00	318 403,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75495	Dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121 452,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	60 725,88	50
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121 452,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	60 725,88	50
801	Oświata i wychowanie	57 450,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 450,00	26 000,00	45	7 000,00	0,00	2 599 861,00	651 178,74	0,00	0,00	2 606 861,00	651 178,74	25
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	652 428,00	171 233,22	0,00	0,00	652 428,00	171 233,22	26
80130	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 947 433,00	479 945,52	0,00	0,00	1 947 433,00	479 945,52	25
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z CKZiUnr1 w R-rzu oraz CKZiUnr2 w Raciborzu	57 450,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 450,00	26 000,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80150	Organizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80395	Zadanie związane z poprawą bazy dydaktycznej uczelni wyższej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	80 750,00	40 375,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	330 750,00	290 375,00	88	130 734,00	34 811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130 734,00	34 811,56	27
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85117	Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	118 734,00	28 811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	118 734,00	28 811,56	24
85149	Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe	80 750,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	40 375,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	50
852	Pomoc społeczna	1 305 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 269,00	0,00	0	3 849 503,00	1 770 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 503,00	1 770 922,00	46
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 274 253,00	1 474 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 253,00	1 474 642,00	45
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	532 560,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 560,00	266 280,00	50
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	0,00	0
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej pl. Jagiełły)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
85295	projekt unijny "Drugiemu Człowiekowi" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 305 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 269,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
853	Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	147 806,00	91 604,00	144 414,00	82 207,00	0,00	0,00	292 220,00	173 811,00	59	131 430,00	74 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 430,00	74 288,00	57
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	144 414,00	82 207,00	0,00	0,00	144 414,00	82 207,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
85321	Zadania z zakresu polityki społecznej	137 406,00	91 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 406,00	91 604,00	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0	131 430,00	74 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 430,00	74 288,00	57
855	Rodzina	558 521,00	251 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	558 521,00	251 284,60	45	3 359 549,00	1 469 433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 549,00	1 469 433,42	44
85508	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	242 081,00	129 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	242 081,00	129 950,32	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 440,00	121 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	316 440,00	121 334,28	38	3 359 549,00	1 469 433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 549,00	1 469 433,42	44
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	25 000,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 394,61	100 000,00	20 394,61	20
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 394,61	100 000,00	20 394,61	20
90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
90095	Współorganizacja " XVII Eko Wystawy Ciepło przyjazne środowisku"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	32 504,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	90 000,00	57 504,00	64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	45 000,00	25 000,00	56
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	65 000,00	32 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	32 504,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
92195	Zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100
92695	Zadania z dziedziny sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100
	RAZEM	2 307 296,00	493 097,51	164 414,00	82 207,00	666 614,00	275 000,00	3 138 324,00	850 304,51	27	7 626 668,00	3 417 180,86	2 599 861,00	651 178,74	125 000,00	45 394,61	10 351 529,00	4 113 754,21	40

DB

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2017r.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela nr 8
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I
PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 826 000,00	3 070 203,97	168
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 000,00	3 070 203,97	168
		<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>8 000,00</i>	<i>17 631,11</i>	<i>220</i>
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>1 406 000,00</i>	<i>1 940 669,96</i>	<i>138</i>
		<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>	<i>30 000,00</i>	<i>12 780,47</i>	<i>43</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>20 000,00</i>	<i>52 939,50</i>	<i>265</i>
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>362 000,00</i>	<i>1 039 756,73</i>	<i>287</i>
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>4 866,90</i>	<i>0</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>1 559,30</i>	<i>0</i>
710		Działalność usługowa	2 000,00	1 414,33	71
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00	1 414,33	71
		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 402,33</i>	<i>70</i>
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>12,00</i>	<i>0</i>
750		Administracja publiczna	0,00	436,00	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	436,00	0
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>436,00</i>	<i>0</i>
852		Pomoc społeczna	27 000,00	7 608,31	28
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000,00	7 608,31	28
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>27 000,00</i>	<i>7 608,31</i>	<i>28</i>
		RAZEM	1 855 000,00	3 079 662,61	166

Dochody, które przekazano do budżetu państwa 2 302 351,91

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)

764 593,11

D.B.
SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	29 377,77	84%
	80130		Szkoły zawodowe	35 000,00	29 377,77	84%
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	364,00	73%
			<i>opłata za duplikaty świadectw</i>		364,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	300,00	252,00	84%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji</i>		252,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 218,85	184%
			<i>czynsz z tytułu najmu sklepiku, wynajem powierzchni pod automat, wynajem sal gimnastycznych, wynajem sali elektrycznej</i>		9 218,85	
		O830	Wpływy z usług	28 900,00	19 322,74	67%
			<i>pozostałe (wykonanie 20 szt. tulejek do krzeseł)</i>		1 540,00	
			<i>usługi - nadzór BHP</i>		907,74	
			<i>usługi stolarskie - budki dla ptaków</i>		375,00	
			<i>usługi za szkolenia i kursy (m.in..kursy CNC,kursy wózka jezdniowego,szkolenia okresowe z zakresu BHP)</i>		16 500,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	220,00	73%
			<i>maszyny do szycia</i>		220,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0%
			<i>odsetki bankowe</i>		0,18	
Razem				35 000,00	29 377,77	84%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
Razem				35 000,00	29 377,77	84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	9 017,88	26%
	80130		Szkoły zawodowe	35 000,00	9 017,88	26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0%
			<i>ZUS zakład um.zlec.</i>		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0%
			<i>Fundusz Pracy um.zlec.</i>		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 707,88	18%
			<i>wózek paletowy, część do otwornicy,niszczarka</i>		2 707,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	4 017,18	44%
			<i>najem wózka widłowego</i>		4 017,18	
		4530	Podatek od towarów i usług	4 957,00	2 292,82	46%
			<i>podatek VAT</i>		2 292,82	
Razem				35 000,00	9 017,88	26%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	20 359,89	
Razem				35 000,00	29 377,77	84%

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski