

UCHWAŁA NR 189/905/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za
I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.), art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), § 2 ust. 1 Uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r. 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 2018 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. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

**Michalina Staniszevska-
Niestrój**

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

STAROSTA

Ryszard Winiarski

CZŁONEK ZARZĄDU

Brygida Abrahamczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Olender

Załącznik
do Uchwały Nr 189/905/2018
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.



**INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

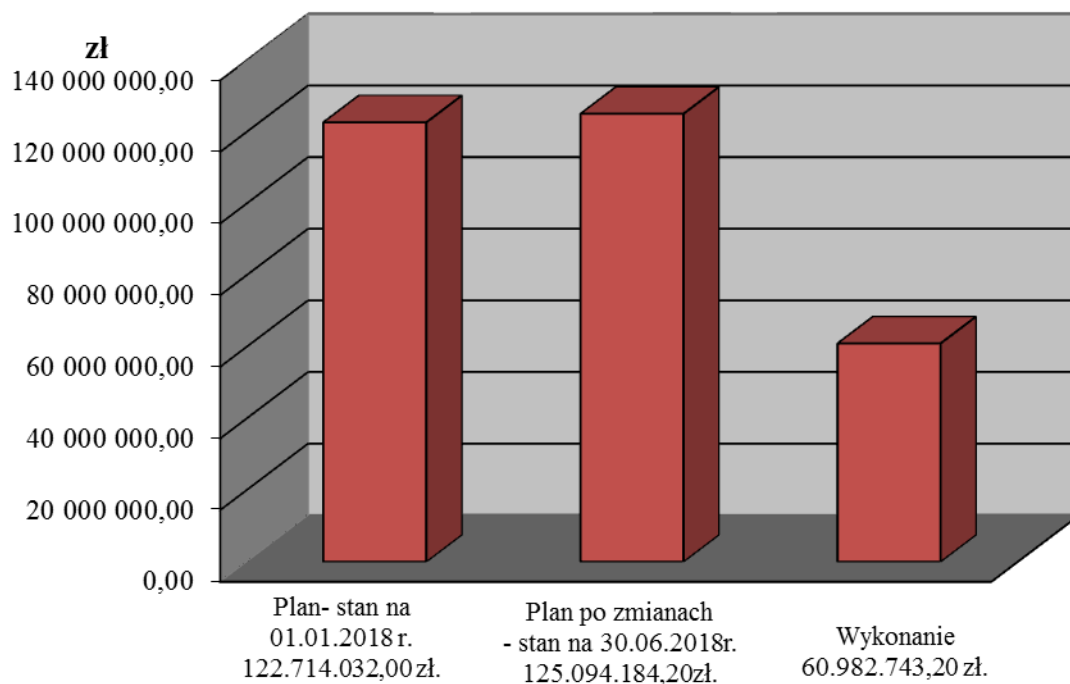
- I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. Dochody zaplanowano w wysokości 122.714.032,00 zł, a wydatki w wysokości 132.092.386,00 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 11.067.522,00 zł, a po stronie rozchodów 1.689.168,00 zł.
- II. W ciągu I półrocza 2018 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- ✓ dochody zwiększono o kwotę 2.380.152 zł,
 - ✓ przychody zwiększono o kwotę 1.043.821,00 zł,
 - ✓ wydatki zwiększono o kwotę 3.423.973,20 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 125.094.184,20 zł.

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2018r.	Wykonanie	%
zadania własne	108 322 378,00	109 674 306,00	52 511 138,83	48
zadania z zakresu administracji rządowej	9 565 042,00	10 292 168,20	5 911 064,20	57
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 701 812,00	5 002 910,00	2 435 740,17	49
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	124 800,00	100
OGÓŁEM	122 714 032,00	125 094 184,20	60 982 743,20	49

**Planowane i wykonane dochody budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018 r.**

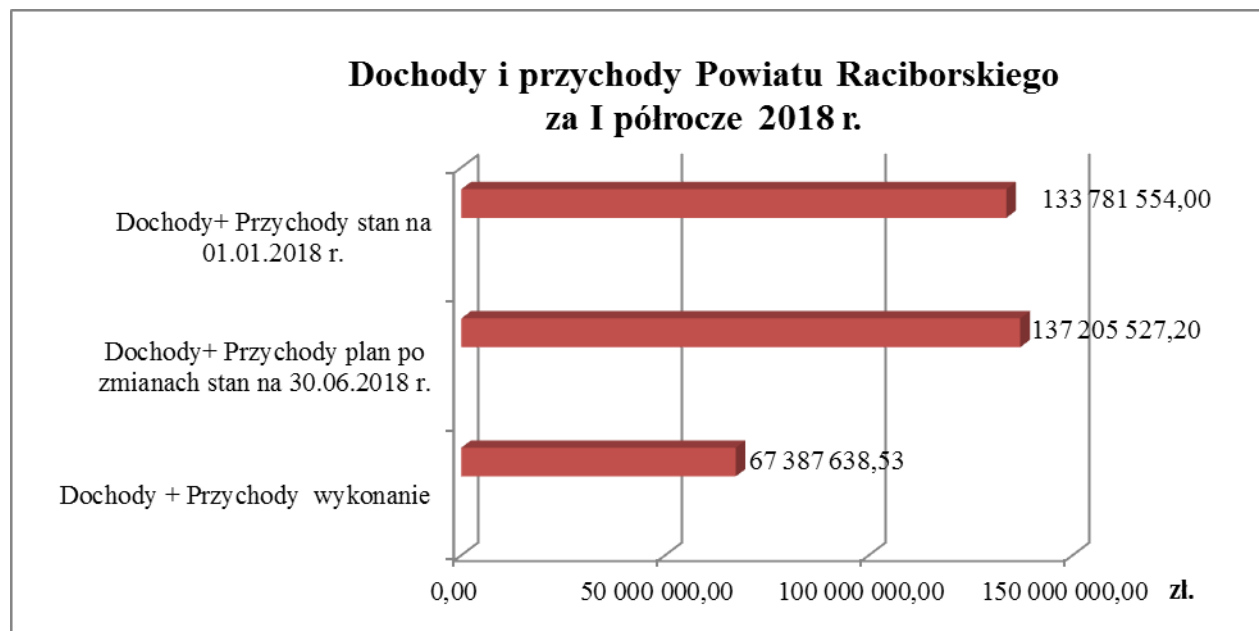


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 12.111.343,00 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2018r.	Wykonanie	%
ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0
wolne środki	1 067 522,00	2 111 343,00	6 404 895,33	303
OGÓŁEM	11 067 522,00	12 111 343,00	6 404 895,33	53

Przychody w I półroczu 2018 roku wykonano w 53%. Kwotę 6.404.895,33 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). W II półroczu br. Powiat planuje wyemitować obligacje na łączną kwotę 10.000.000,00 zł.

Ogółem dochody i przychody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2018r.	Wykonanie	%
Suma dochodów i przychodów	133 781 554,00	137 205 527,20	67 387 638,53	49



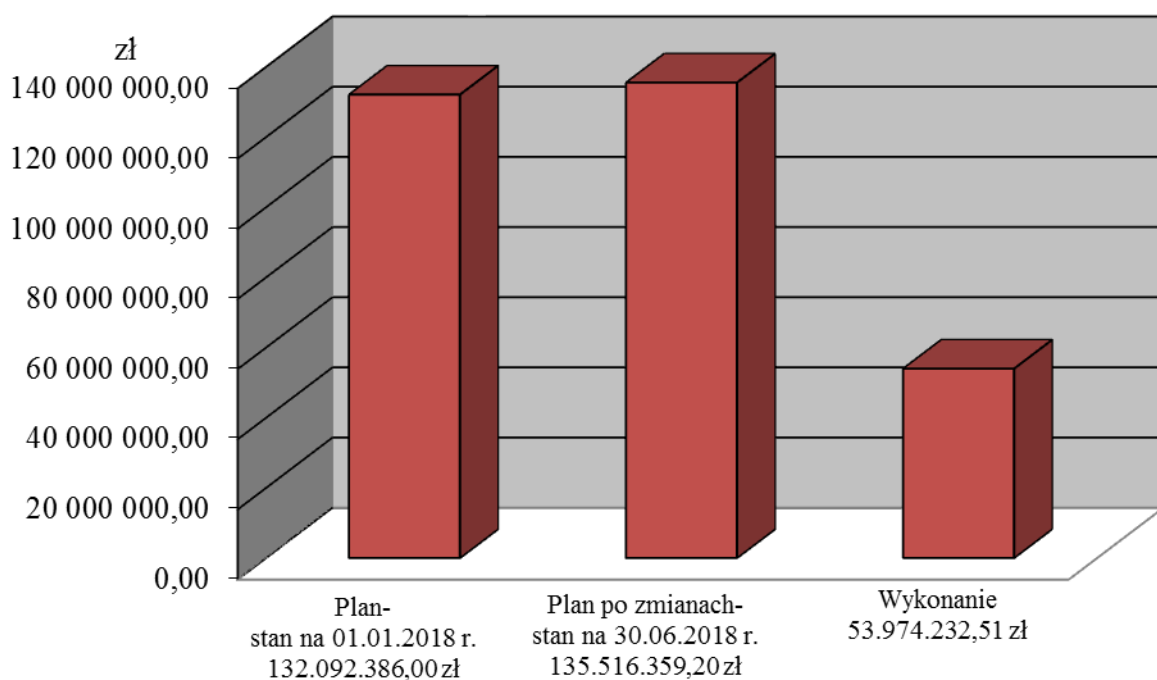
Wykonanie dochodów i przychodów w I półroczu 2018 roku wyniosło 49 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 135.516.359,20 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2018r.	Wykonanie	%
zadania własne	117 700 732,00	120 096 481,00	46 330 492,46	39
zadania z zakresu administracji rządowej	9 565 042,00	10 292 168,20	5 202 692,05	51
zadania realizowane na podstawie porozumień	4 701 812,00	5 002 910,00	2 406 558,58	48
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	34 489,42	28
OGÓŁEM	132 092 386,00	135 516 359,20	53 974 232,51	40

**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018 r.**

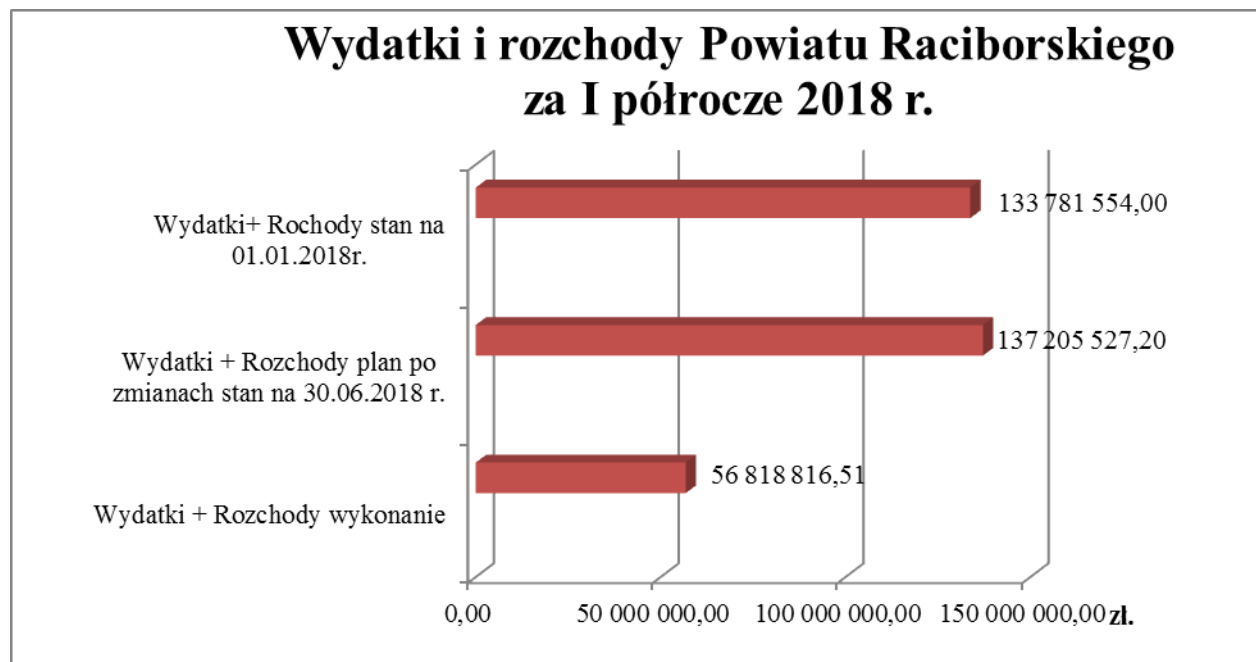


Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 1.689.168,00 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2018r.	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

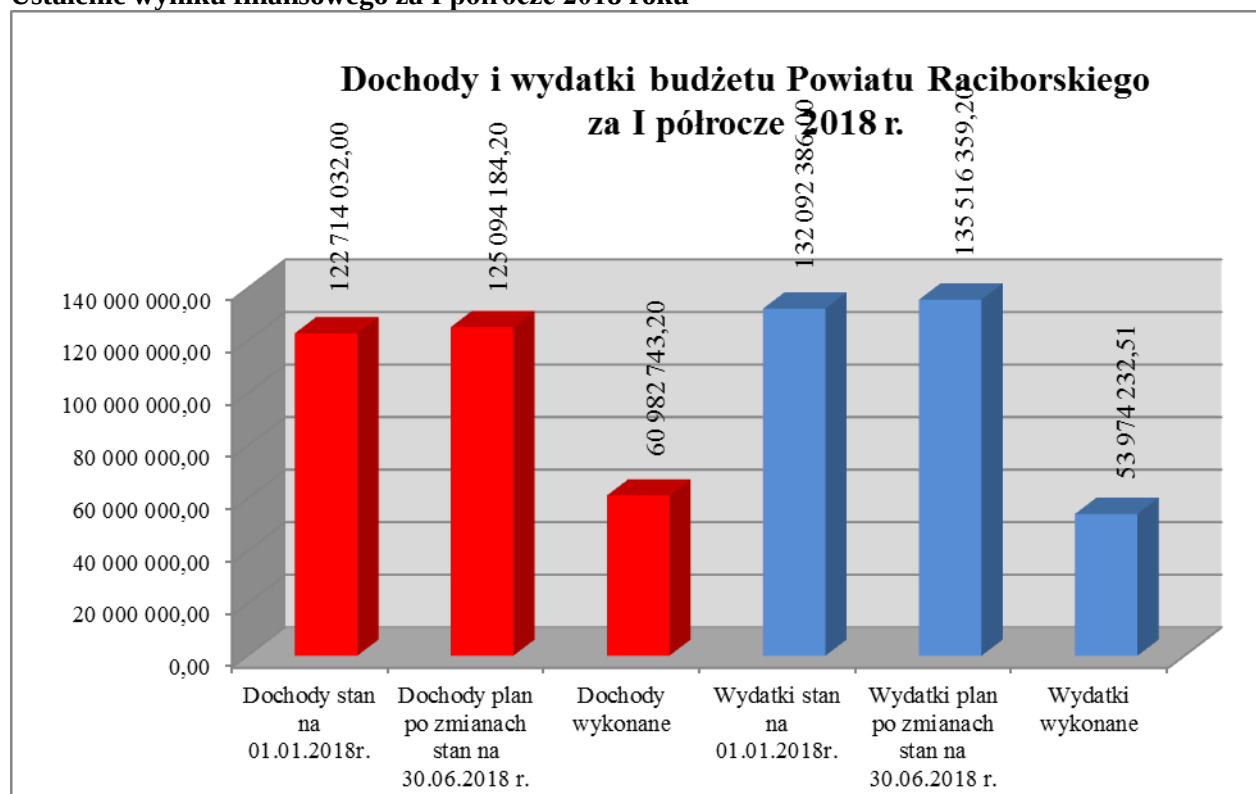
Na spłatę kredytów przeznaczono w I półroczu 2018 roku kwotę 844.584,00 zł. Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił pożyczki krótkoterminowej w wysokości 2.000.000,00 zł.

Ogółem wydatki i rozchody	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2018r.	Wykonanie	%
Suma wydatków i rozchodów	133 781 554,00	137 205 527,20	56 818 816,51	41



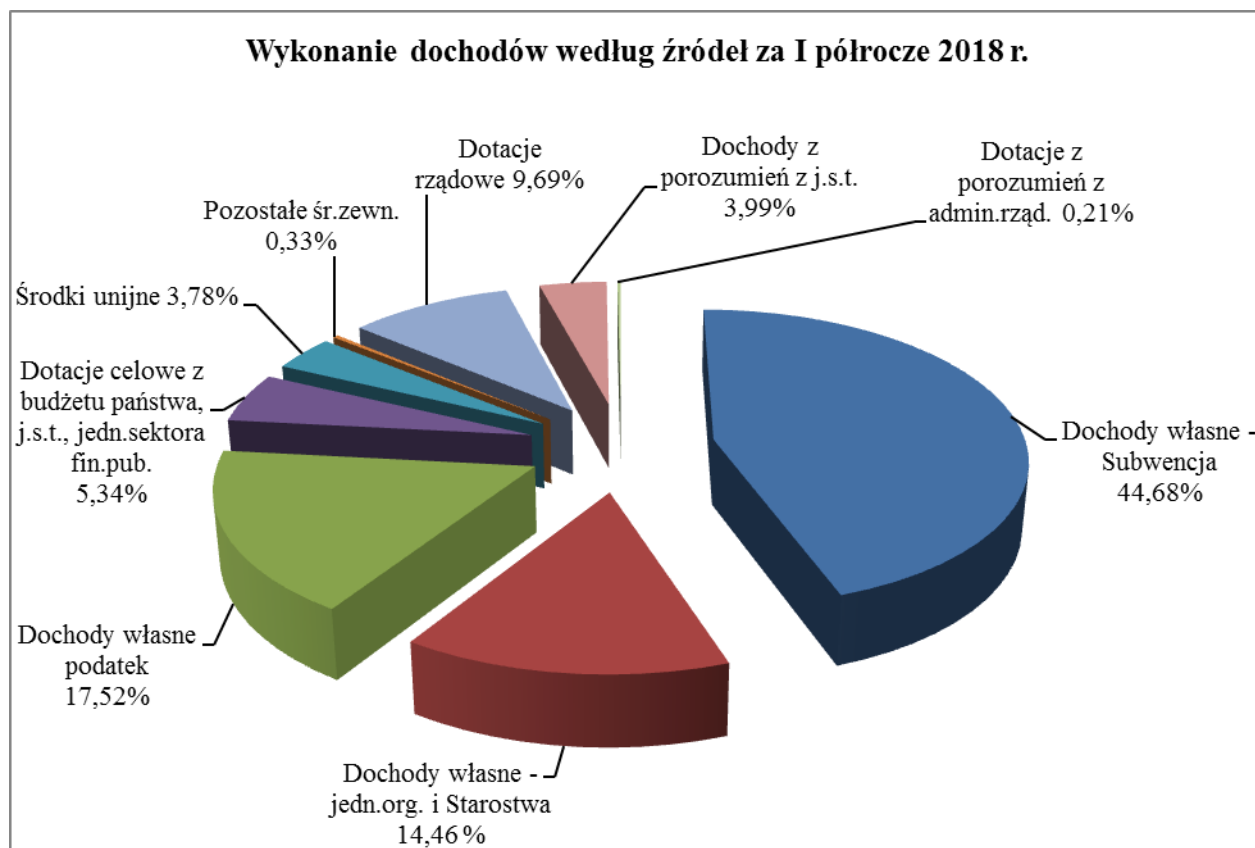
Wykonanie wydatków i rozchodów w I półroczu 2018 roku wyniosło 41 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2018 roku



DOCHODY (49%)	
PLAN PO ZMIANACH 125.094.184,20	WYKONANIE 60.982.743,20
↓	
WYDATKI (40%)	
PLAN PO ZMIANACH 135.516.359,20	WYKONANIE 53.974.232,51
↓	
DEFICYT / NADWYŻKA	
PLAN -10.422.175,00	WYKONANIE +7.008.510,69

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 32,31% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 44,68% i dotacje celowe 23,01% (z budżetu państwa, innych j.s.t, jedn.sektora fin.publ. + unia + rządowe + porozumienia).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	104 570 684,20	58 881 239,07	56
Dochody majątkowe	20 523 500,00	2 101 504,13	10
Ogółem	125 094 184,20	60 982 743,20	49

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano w 56%, dochody majątkowe wypracowano w 10%. Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 10% 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 01.01.2018 r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2018r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	62 695 235,00	64 293 789,00	25 262 254,83	39
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 219 907,00	21 219 907,00	10 233 391,00	48
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	449 028,38	90
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, j.s.t., jednostek sektora fin. pub.	7 751 561,00	11 874 707,00	3 257 767,00	27
d)	Środki unijne	13 429 153,00	12 907 285,00	2 305 888,13	18
e)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	15 214 221,00	15 303 943,00	8 817 447,64	58
	<i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i>	2 233 425,00	2 233 425,00	1 164 667,50	52
f)	Pozostałe środki zewnętrzne	4 580 393,00	2 487 947,00	198 732,68	8
2	SUBWENCJE (a-d)	45 627 143,00	45 380 517,00	27 248 884,00	60
a)	Subwencja oświatowa	39 754 708,00	39 508 082,00	24 312 664,00	62
b)	Subwencja wyrównawcza	5 058 277,00	5 058 277,00	2 529 138,00	50
c)	Subwencja równoważąca	814 158,00	814 158,00	407 082,00	50
3	Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej	9 565 042,00	10 292 168,20	5 911 064,20	57
4	Dotacje - porozumienia z j.s.t.	4 701 812,00	5 002 910,00	2 435 740,17	49
5	Dotacje - porozumienia z organami admin. rządowej	124 800,00	124 800,00	124 800,00	100
DOCHODY OGÓŁEM		122 714 032,00	125 094 184,20	60 982 743,20	49

Dochody własne zostały wykonane w 39%. 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 48% podatek od osób fizycznych i 90% podatek od osób prawnych.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z jednostek sektora finansów publicznych uzależnione są od sytuacji finansowej instytucji zewnętrznych, które udzielają dotacji. Powiat otrzymał m.in.:

- ✓ dotacje z budżetu państwa na działalność domów pomocy społecznej w wysokości 1.769.565,00 zł,
- ✓ dotację z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 40.000,00 zł,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 1.340.902,00 zł, w tym: organizacja publicznego transportu zbiorowego (20.000,00 zł), środki dla Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagiełły w Raciborzu na wydatki bieżące (30.000,00 zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (20.000,00 zł), bieżące działania z zakresu sportu (15.000,00 zł), realizacja zadania inwestycyjnego *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzystą do skrzyżowania z ul. Wandy* (1.340.902,00 zł),

- ✓ pomoc finansową z Województwa Śląskiego w wysokości 22.300,00 zł na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej poszkodowanej w wyniku nawałnicy w lipcu 2017 r.

Wykonanie dotacji celowych na poziomie 27% 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 na lata 2016-2019*, dofinansowane ze środków budżetu państwa i gmin, w tym:

- 1) *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu*: - etap I *zatoka autobusowa na ul. Łąkowej*, - etap II *od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy* – ok. 2 mln zł dotacja z budżetu państwa i ok. 1,4 mln zł pomoc finansowa z Miasta Racibórz; W lipcu br. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania w bieżącym roku, w związku z czym Wojewoda nie prześle środków na to zadanie, a otrzymane z Miasta Racibórz środki zostaną zwrócone.
- 2) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach* – ok. 2,5 mln zł dotacja z budżetu państwa i ok. 1,3 mln zł pomoc finansowa z Gminy Rudnik; Wpłata środków z budżetu państwa nastąpi sukcesywnie na wniosek Powiatu Raciborskiego po przedłożeniu przez wykonawcę rozliczenia częściowego na tym zadaniu w II półroczu. Również środki z Gminy Rudnik zostaną przekazane sukcesywnie w II półroczu na podstawie protokołów i faktur częściowych w ciągu realizacji zadania.

Ponadto w II półroczu wpłyną środki z:

- 1) Gmin Powiatu Raciborskiego, w tym z:
 - ✓ Gminy Krzyżanowice – 100.000,00 zł na realizację zadania przy drogach powiatowych,
 - ✓ Miasta Racibórz – 50.000,00 zł na zadanie *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu*,
 - ✓ Gminy Rudnik – 374.192,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie*,
- 2) budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowywania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” – 55.488,00 zł.

Środki unijne przekazywane są przez Instytucje Zarządzające zgodnie z podpisanymi umowami. W I półroczu otrzymano 18% planowanych środków na następujące projekty:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* - 19.609,41 zł,
- ✓ *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL* - 199.209,85 zł,
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* - 10.470,68 zł,
- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów* - 730.150,97 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów Krowiarki i Amandów* - 848.500,58 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* - 237.946,64 zł,
- ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu* - 260.000,00 zł.

Do pozyskania w II półroczu na realizację projektów unijnych jest ok. 5 mln zł, w tym m.in.: *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową* (ok. 20 tys. zł), *Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów* (ok. 40 tys. zł), *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* (ok. 230 tys. zł), *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1* (ok. 390 tys. zł), *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* (ok. 21 tys. zł), *Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu* (ok. 4 tys. zł), *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów* (ok. 2,5 mln zł), *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu* (108 tys. zł), *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* (ok. 1,3 mln zł), *Scalanie gruntów na terenie obrębów Krowiarki i Amandów* (ok. 200 tys. zł), *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* (ok. 168 tys. zł). Ponadto dla prawidłowej realizacji programów unijnych *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* oraz *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki* zabezpieczono w budżecie środki ok. 400 tys. zł, do momentu otrzymania decyzji Wojewody Śląskiego o zwiększeniu dotacji.

Na projekt *Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia* 29.06.2018 r. złożona została po raz trzeci propozycja projektowa w ramach naboru nr 29 OP 2: *Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia – INTERREG VA Republika Czeska – Polska* (ok. 5,2 mln zł). Wniosek oczekuje na ocenę.

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 58%. W II półroczu planowane jest zbycie nieruchomości położonych przy ul. Kombatantów 5 oraz Moniuszki 24 w Raciborzu (ok. 450 tys. zł).

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 8%. Otrzymano m.in.:

- ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 5.909,10 zł,
- ✓ środki z Wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. w Warszawie – 1.000,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 118.002,00 zł,
- ✓ środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów – 10.836,00 zł.

Wykonanie na poziomie 7% jest spowodowane m.in. zabezpieczeniem środków (ok. 2,2 mln zł) na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze*, na które Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Zadanie to nie znalazło się na liście zadań dofinansowanych w bieżącym roku. W II półroczu mają wpłynąć również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6,4 tys. zł, z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt *Młodzi dziennikarze na tropie wyjątkowych relacji polsko-niemieckich naznaczonych wojnami* – ok. 3,5 tys. zł, z Narodowego Banku Polskiego na projekt *Szkoła Młodych Przedsiębiorców* – ok. 14,2 tys. zł.

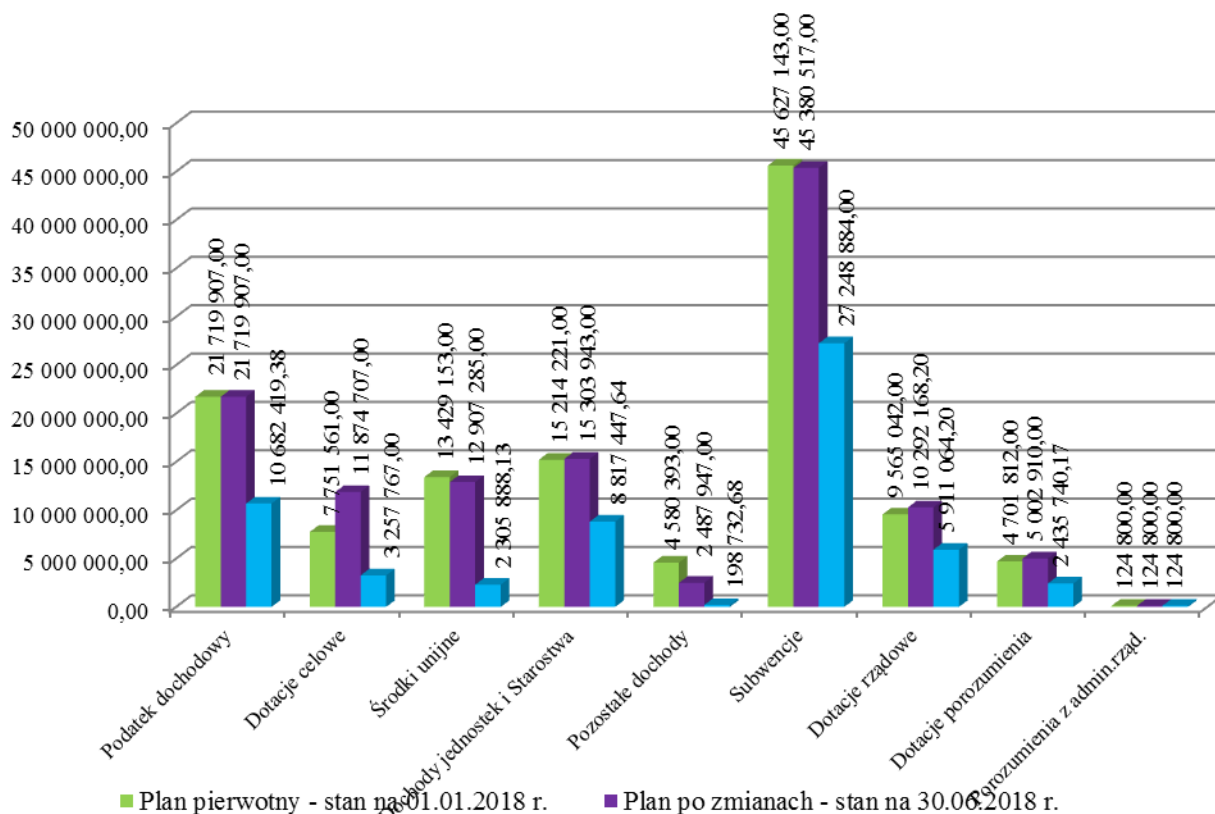
60% wykonania odnotowano z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i dla powiatów.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie dotacji w 57%.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano 49% zaplanowanej dotacji celowej. Środki pochodziły m.in. z powiatów: gliwickiego, wodzisławskiego, tarnogórskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, rybnickiego i głubczyckiego, z Miasta na prawach powiatu Zabrze i Tychy oraz z Województwa Śląskiego.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 100% dotacji celowej, zaplanowanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program *Za życiem*.

Analiza dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 4.123.146,00 zł w pozycji dotacje celowe (m.in. dotacje z budżetu państwa na: rządowy program „Bezpieczna +”, domy pomocy społecznej, zadania *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy* oraz *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach*, dotacje z Gmin na przebudowę/modernizację dróg/chodników powiatowych, dotacja z Gminy Krzyżanowice na organizację publicznego transportu zbiorowego, dotacje z Miasta Racibórz na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz na bieżące działania z zakresu sportu, dotacja z Województwa Śląskiego na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej poszkodowanej w wyniku nawałnicy),
- ✓ 89.722,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (m.in. z tytułu opłat i kar środowiskowych),
- ✓ 727.126,20 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (m.in. środki na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*, środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, pomoc dla repatriantów, wspieranie rodziny),
- ✓ 301.098,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (m.in. drogi wojewódzkie, placówki opiekuńczo-wychowawcze),

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

- ✓ 521.868,00 zł na środkach unijnych (m.in. przesunięcie środków na rok 2019 na zadaniu *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska*),
- ✓ 2.092.446,00 zł na pozostałych dochodach (środki własne zabezpieczone na realizację zadań *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania*

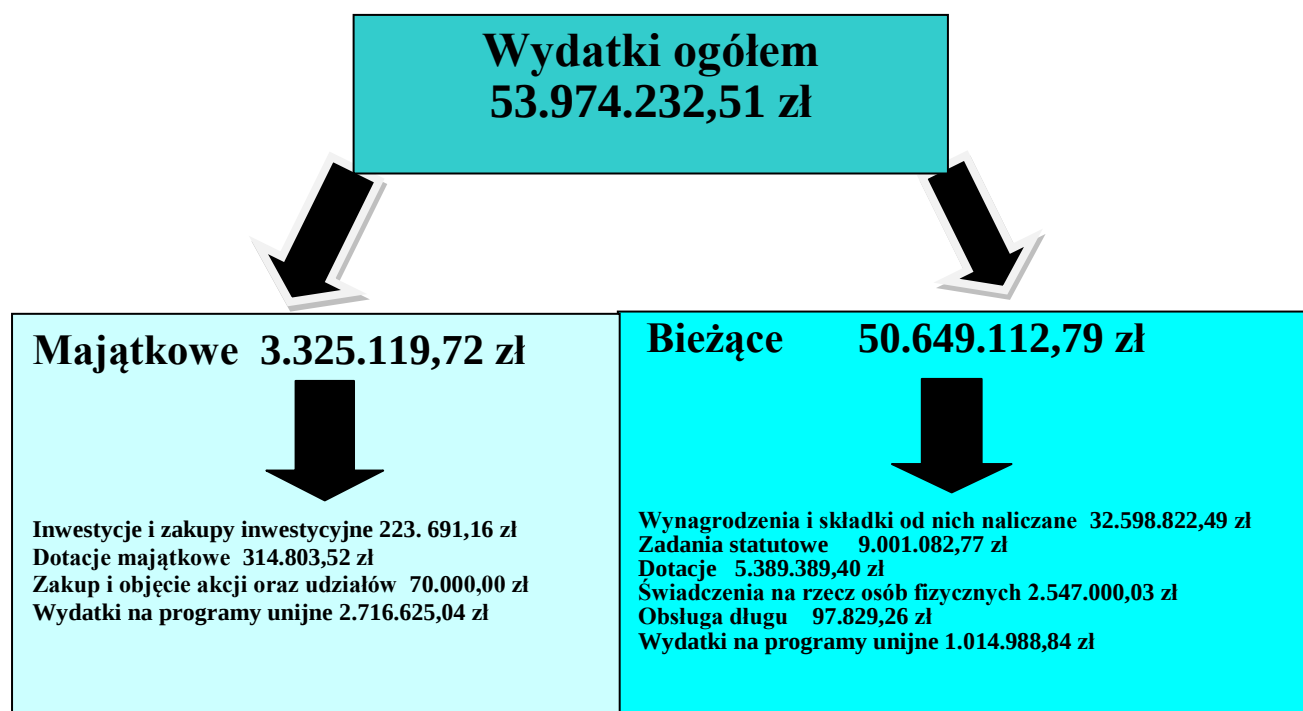
z ul. Wandy oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach),

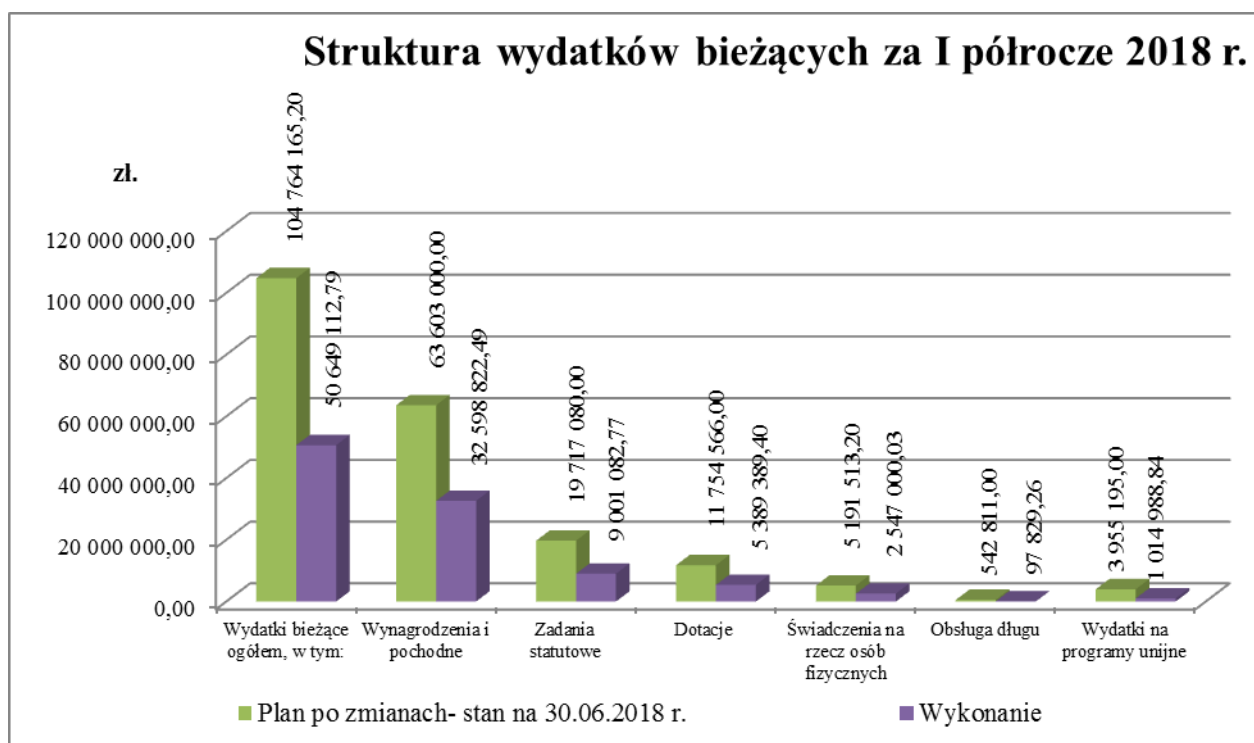
✓ 246.626,00 zł na subwencji,

3) plan na podatku dochodowym oraz na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej nie uległ zmianie.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW

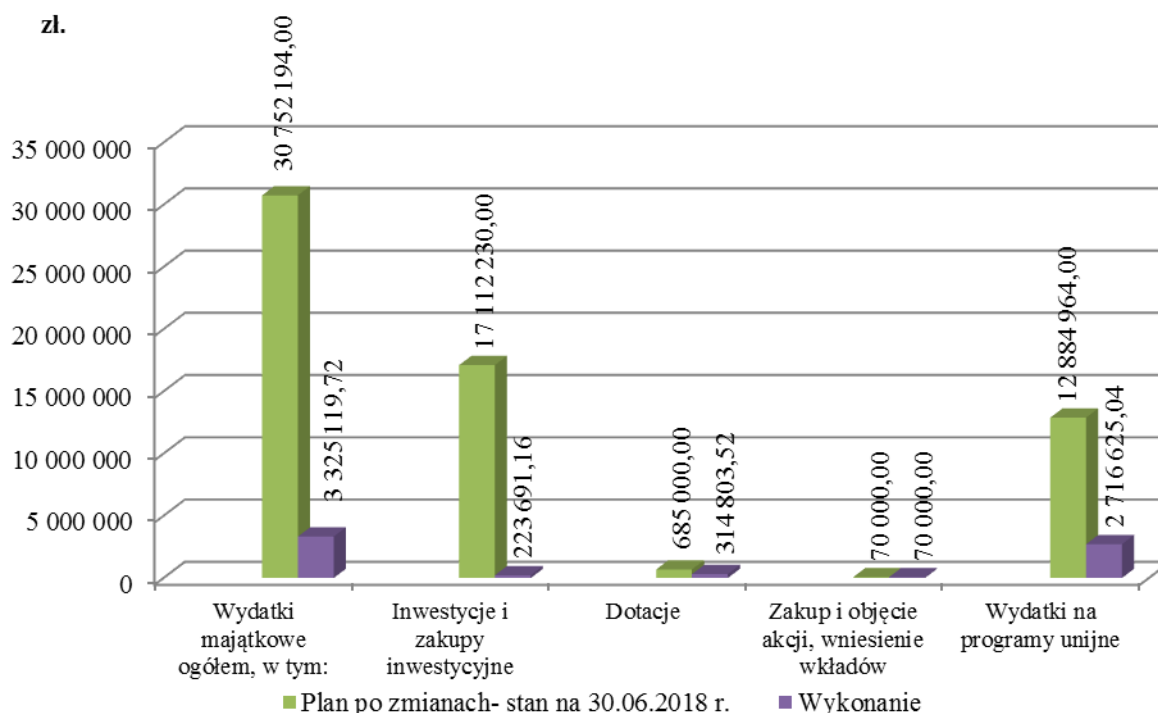




Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku. Wydatki bieżące stanowią 93,84% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 50.649.112,79 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 32.598.822,49 zł. Stanowią one 60,40% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 9.001.082,77zł, stanowią one 16,68% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 5.389.389,40 zł, co stanowi 9,98% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.547.000,03 zł. Kwota ta stanowi 4,72% 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 97.829,26 zł, co stanowi ok.0,18% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Na programy unijne wydatkowano kwotę 1.014.988,84 zł, co stanowi 1,88% wydatków ogółem.

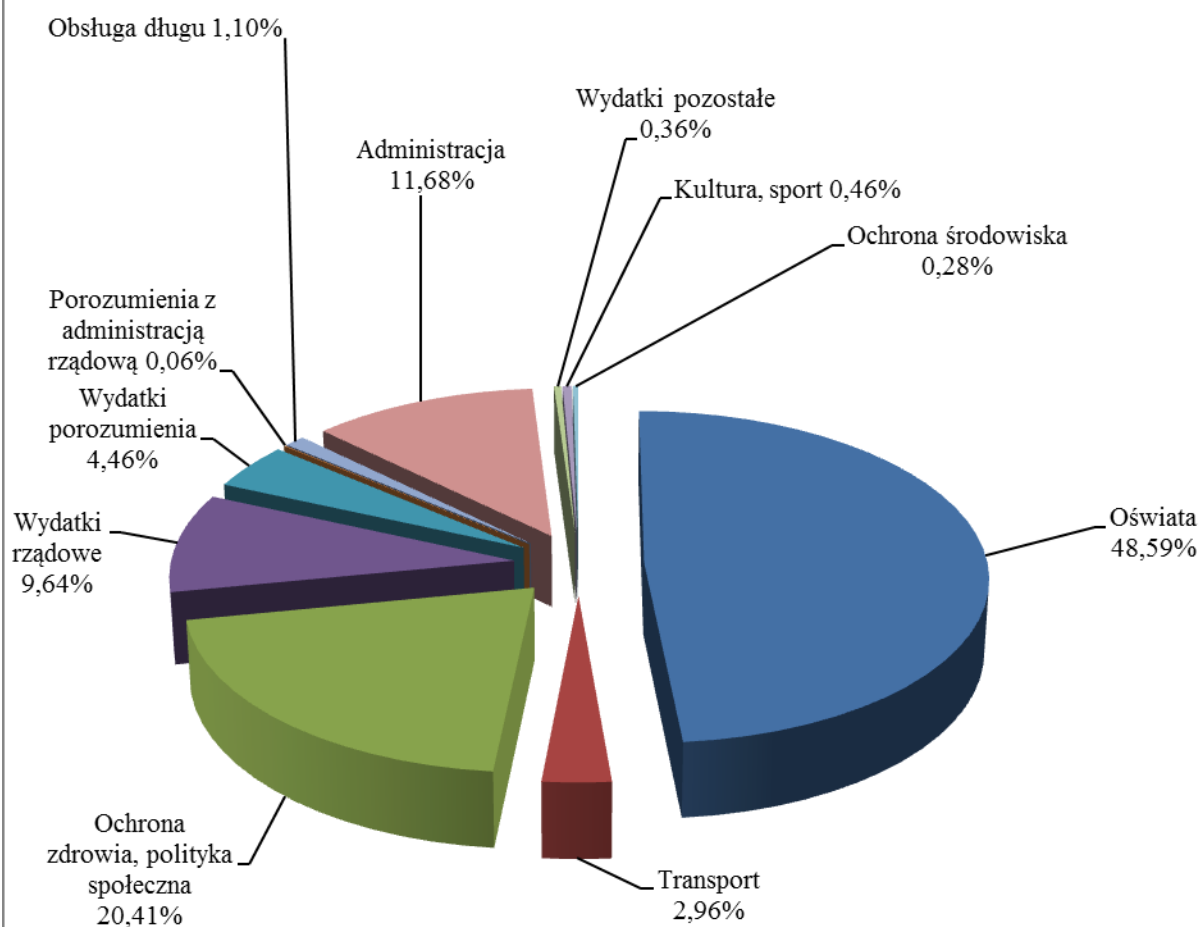
Struktura wydatków majątkowych za I półrocze 2018r.

zł.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku. Wydatki majątkowe stanowią 6,16% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 3.325.119,72 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 223.691,16 zł, stanowią one 0,42% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 314.803,52 zł, co stanowi ok.0,58% wydatków ogółem. Na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatkowano 70.000,00 zł, co stanowi 0,13% wydatków ogółem. Na programy unijne wydatkowano kwotę 2.716.625,04 zł, tj. ok.5,03% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2018 r.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 85,84 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 9,64%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,46% wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,06%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	104 764 165,20	50 649 112,79	48
Wydatki majątkowe	30 752 194,00	3 325 119,72	11
Ogółem	135 516 359,20	53 974 232,51	40

Wydatki wykonano na poziomie 40%. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 11% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032 na II półrocze br., a także płatnościami za wykonane roboty po zakończeniu zadania, tj. w II półroczu 2018 r.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2018r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki własne (a÷h)	117 700 732,00	120 096 481,00	46 330 492,46	39
a)	Oświata	51 229 325,00	52 421 206,00	26 230 432,51	50
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>5 644 944,00</i>	<i>7 103 902,00</i>	<i>3 505 186,51</i>	<i>49</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	23 904 684,00	24 548 966,00	11 018 852,42	45
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>22 245,00</i>	<i>231 453,00</i>	<i>211 024,01</i>	<i>91</i>
c)	Transport	19 330 596,00	19 581 380,00	1 595 462,60	8
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>4 216 228,00</i>	<i>1 839 943,00</i>	<i>5 412,00</i>	<i>0,29</i>
d)	Administracja publiczna	12 649 718,00	12 762 599,00	6 302 259,08	49
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>9 991,36</i>	<i>8</i>
e)	Kultura i sport	6 526 208,00	6 116 250,00	247 215,48	4
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>6 127 308,00</i>	<i>5 698 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
f)	Ochrona środowiska	2 426 761,00	2 474 761,00	150 300,59	6
	<i>w tym wydatki na projekty unijne w rolnictwie</i>	<i>1 454 000,00</i>	<i>1 454 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	874 811,00	1 318 954,00	592 670,26	45
h)	Pozostałe wydatki	758 629,00	872 365,00	193 299,52	22
2.	Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej	9 565 042,00	10 292 168,20	5 202 692,05	51
3.	Wydatki - porozumienia z j.s.t.	4 701 812,00	5 002 910,00	2 406 558,58	48
4.	Wydatki - porozumienia z administracją rządową	124 800,00	124 800,00	34 489,42	28
	WYDATKI OGÓŁEM	132 092 386,00	135 516 359,20	53 974 232,51	40

Wydatki własne zostały wykonane w 39%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 50% planowanej kwoty. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 45% planu. Na poziom wykonania ma wpływ niskie wykonanie wydatków majątkowych (ok.14%). Środki finansowe w wysokości ok. 1,2 mln zł są zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej na pozostały zakres ujęty we wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka* oraz część wkładu własnego Powiatu Raciborskiego w realizacji przedsięwzięcia. Wniosek został złożony przez Szpital Rejonowy w Raciborzu w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zakres ujęty we wniosku dotyczy głównie wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych (przeszło 2000 szt.), modernizacji instalacji oświetlenia całego obiektu, docieplenia ścian zewnętrznych w bloku D, wymiany stolarki okiennej w bloku D, wymiany drzwi w bloku D (drewnianych w obiekcie wraz z podjazdem dla karet), wymiany instalacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejników w bloku D wraz z zaworami), zastosowania systemu zarządzania energią dla całego obiektu.

W II półroczu planuje się także zakup profesjonalnego sprzętu do pralni w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (75 tys. zł), dofinansowanie do zakupu nowego samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu (60 tys. zł), wykonanie przejścia i pochylni dla niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu (70 tys. zł).

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 8%, w związku z tym, iż większość zadań inwestycyjnych planowana jest do realizacji w II półroczu br., bądź płatność za zakończone zadanie przypada na II półrocze br. Środki finansowe (ok. 630 tys. zł) przeznaczone na *Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)* są wykorzystywane na opracowanie dokumentacji projektowych dla odcinków dróg powiatowych, na które Powiat Raciborski zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz stanowią zabezpieczenie jako udział Powiatu Raciborskiego

w zadaniach realizowanych wspólnie z Gminami na drogach powiatowych w ramach umów o pomocy finansowej.

W II półroczu planowane jest wykonanie następujących zadań współfinansowanych przez Gminy Powiatu Raciborskiego:

- ✓ *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu* (kontynuacja zadania),
- ✓ *Naprawa istniejącej kanalizacji na odcinku drogi powiatowej nr 3546S - ul. Wyzwolenia w miejscowości Babice,*
- ✓ *Przebudowa chodnika przy DP 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach* (kontynuacja zadania),
- ✓ *Przebudowa chodnika przy DP 3516S przy ul. Głównej w Tworkowie* (kontynuacja zadania)

Ponadto planowana jest:

1) na terenie gminy Kuźnia Raciborska:

- ✓ przebudowa odcinka chodnika przy ul. Topolowej w miejscowości Kuźnia Raciborska. DP 3509S,
- ✓ przebudowa nawierzchni ciągu pieszego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Topolowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, DP 3509S strona lewa jadąc w kierunku miejscowości Siedliska,
- ✓ wykonanie części chodnika i odwodnienia przy DP 3534S w miejscowości Budziska, etap I,
- ✓ zakup urządzenia – tablice zmiennej treści wyświetlające prędkość pojazdu (wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem),

2) na terenie gminy Krzanowice:

- ✓ przebudowa chodnika w ciągu DP 3530S - ul. Borucka w Bojanowie - od posesji nr 7 do skrzyżowania z ul. Bieńkowicką;
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S – ul. Długa w Krzanowicach – odcinki po stronie prawej od posesji nr 45 na dług. ok 400m i pozostała część chodnika po stronie lewej na dług. ok 80m do mostu na Białej Wodzie;
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S – ul. Srebrna Góra w Krzanowicach – od skrzyżowania z ul. Długą w stronę Pietraszyna na dług. ok 150m;
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S – ul. Trulleja w Pietraszynie – odcinki od Krzanowic do skrzyżowania z ul. Babia Góra, od skrzyżowania z ul. Babia Góra do posesji nr 13 i od nr 17 do końca posesji;
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu DP 3529S – ul. Kopernika w Borucinie – chodnik po stronie lewej od Bojanowa, od skrzyżowania z ul. Kasztanową do sklepu „Lewiatan”;
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu DP 3529S – ul. Rostka w Borucinie – od skrzyżowania z ul. Bończyka na dług. ok 190m w kierunku Krzanowic;
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu DP 3527S – ul. Rostka w Wojnowicach.

Środki niezbędne do realizacji tych zadań będą sukcesywnie przekazywane do PZD w Raciborzu, który realizuje zadania na drogach powiatowych.

Zadanie *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdźstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej* było planowane do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa i Miasta Racibórz (ok.4,6 mln zł). Mając na uwadze warunki realizacji tego zadania w 2018 roku w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, do tej pory niewielkie zainteresowanie wykonawców, znaczny wzrost kosztów robocizny i materiałów, odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku. Zadanie to planowane jest ponownie do zgłoszenia dofinansowania w ramach PRGiPID na 2019 rok.

Zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach* jest zrealizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, dofinansowane ze środków budżetu państwa i Gminy Rudnik. Środki finansowe zabezpieczone na realizację tego zadania zostaną wydatkowane w II półroczu w związku z podpisaniem umów dotyczących wykonania robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu, wykonania prac archeologicznych związanych z realizacją tego zadania (ok. 5,2 mln zł).

Zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie* będzie realizowane wspólnie z Gminą Rudnik na podstawie zawartej umowy w sprawie współfinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W ramach umowy tej Gmina Rudnik udziela dotacji dla Powiatu Raciborskiego w wysokości ok. 1,2 mln zł na realizację tego zadania, tj. ok. 375 tys. zł w 2018 roku oraz 825 tys. zł w 2019 roku.

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* złożono wniosek o dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Program ten przewidywał udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z budową, przebudową lub remontami dróg powiatowych i gminnych (2,7 mln zł). Możliwy poziom dofinansowania dla Powiatu Raciborskiego wynosił 80% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie to nie znalazło się na liście zadań dofinansowanych w bieżącym roku.

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania *Przebudowa wiaduktu w części drogi powiatowej nr 3548S w Wojnowicach* (43,5 tys. zł).

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów*, zostanie ustalony zakres realizacji zadania i opracowana będzie niezbędna dokumentacja projektowa (30 tys. 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 ok. 1,8 mln zł.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 49 % planu. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji. Realizowany jest projekt unijny pn. *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu*. Z uwagi na cykliczność realizowanych zadań w projekcie, wykonano 8% planu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 4% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest przesunięciami w realizacji projektu unijnego *Dziedzictwo Przemysławów i Piastów – wspólna historia*. W dniu 29.06.2018 r. złożona została po raz trzeci propozycja projektowa na ww. projekt w ramach naboru nr 29 OP 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia – INTERREG VA Republika Czeska – Polska. Wniosek projektowy jest w trakcie oceny. W przypadku pozytywnej rekomendacji oraz zgody wszystkich partnerów projektu, w kolejnym etapie, możliwe będzie złożenie pełnego wniosku w terminie do 30.09.2018 r.

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 (98 tys. zł),
- ✓ przekazanie dotacji dla Gminy Krzanowice na organizację dożynek powiatowych (15 tys. zł),
- ✓ badania gleby i ziemi w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (12 tys. zł),
- ✓ wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych gminy Kornowac (14,6 tys. zł),
- ✓ kontynuację dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem azbestu (ok. 73 tys. zł),
- ✓ przeprowadzenie okresowych obserwacji osuwisk w powiecie raciborskim, ujętych w „Rejestrze osuwisk na obszarze Powiatu Raciborskiego”; „Opracowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu raciborskiego”; wykonanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2016-2017”; „Przeprowadzenie oceny stanu akustycznego dróg na terenie Powiatu Raciborskiego – II etap”, popularyzacja i kształtowanie postaw prośrodowiskowych poprzez m.in. działania oświatowo – informacyjne np. na rzecz ograniczania niskiej emisji na terenie powiatu raciborskiego (ok. 127 tys. zł),
- ✓ realizację dwóch programów unijnych *Scalenie gruntów na terenie obrębów Krowiarki i Amandów* oraz *Scalenie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* (ok. 1,8 mln zł); Odbiór pierwszego z etapów prac zaplanowanych w 2018 r. odbył się 19 czerwca 2018 r. i dotyczył III etapu prac realizowanych na obrębie Krowiarki i Amandów oraz II etapu prac realizowanych na obrębie Krzyżanowice. Powiat Raciborski środki otrzymał 29 czerwca 2018 r., natomiast uruchomienie środków nastąpiło 3 lipca 2018 r. W obrębie ewidencyjnym Krowiarki i Amandów przedmiotem odbioru były prace prowadzone w częściach odpowiadających robocznemu zestawieniu kosztów i czynności dotyczących opracowania projektu scalenia, które jest załącznikiem do ww. porozumienia, tj.: ustalenie granicy obszaru scalenia, ustalenie granic działek leśnych, pomiar szczegółów terenowych, szacunek gruntów. W obrębie

ewidencyjnym Krzyżanowice przedmiotem odbioru były prace związane z: ustaleniem granicy obszaru scalenia, pomiarem szczegółów terenowych.

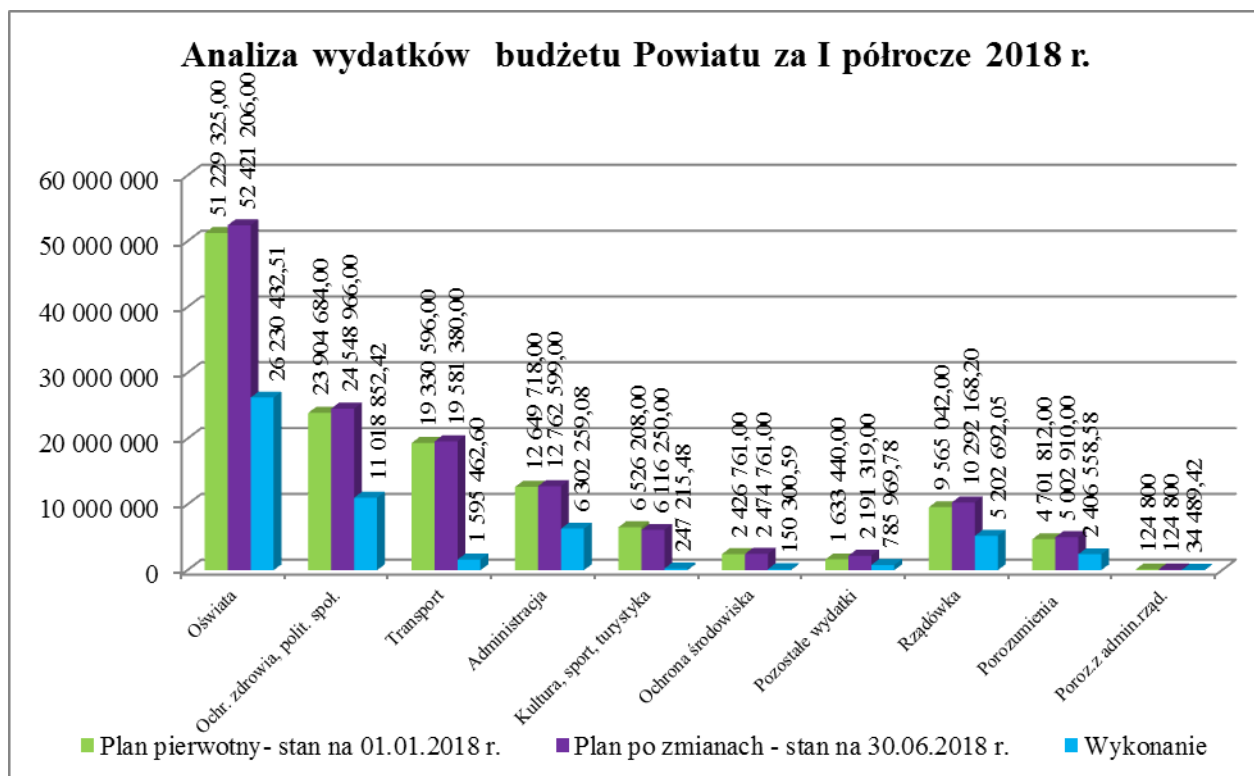
45% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu i różnych rozliczeń. Powiat zwrócił do budżetu państwa nienależnie pobraną część subwencji oświatowej za 2013 rok (ok. 0,5 mln zł). Ponadto w ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zabezpieczone są również środki 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.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 22% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, nieodpłatna pomoc prawna. Wydatki bieżące w szczególności na gospodarkę nieruchomościami w dużej mierze uzależnione są od wysokości opłat za media oraz prac remontowych i zabezpieczających, których nie można precyzyjnie przewidzieć. W II półroczu Wydział Geodezji planuje zrealizować zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja sprzętu i oprogramowania jednostek komputerowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu* (ok. 148 tys. zł). Powiat planuje również nabycie nieruchomości dz. nr 92/3, dz. nr 93/3 k.m.2, obręb Szonowice do zasobu nieruchomości powiatu (10 tys. zł).

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 51%. Realizowane są zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, 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, ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne), pomocy, polityki społecznej i rodziny (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, pomoc dla repatriantów, funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 48%, w tym transport (lokalny transport zbiorowy i drogi wojewódzkie), rodzina (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze).

Wydatki realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 28%. Realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem*. Wykonanie na tym poziomie jest spowodowane faktem, iż ośrodek rozpoczął realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od stycznia bieżącego roku. Początek działalności wiązał się z poszukiwaniem dzieci potrzebujących wsparcia i szeroko rozumianą promocją. W chwili obecnej obejmuje swoim działaniem grupę 23 dzieci. Od września planowane jest objęcie zajęciami większej liczby dzieci oraz organizację konferencji, co wiąże się z większym wykonaniem planu w II półroczu 2018 roku.



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 1.191.881,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. m.in. projektów unijnych *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1, Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim, Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów*),
- ✓ 644.282,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny (dot. m.in. domów pomocy społecznej, projektu unijnego *Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL*, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wsparcie zawodowej rodziny zastępczej w zw. ze skutkami nawalnicy, działalność PUP w Raciborzu, projekt *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu*),
- ✓ 250.784,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. modernizacji i remontów na drogach powiatowych, organizacji publicznego transportu zbiorowego, objęcia udziałów w PKS w Raciborzu),
- ✓ 112.881,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. m.in. bieżącej działalności Starostwa oraz promocji powiatu),
- ✓ 48.000,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. m.in. zadań z zakresu regulacji, modernizacji, remontów elementów odwodnienia w pasach drogowych dróg powiatowych),
- ✓ 557.879,00 zł na pozostałych zadaniach (m.in. zwrot do budżetu państwa subwencji za 2013 rok, środki dla KPP w Raciborzu na zakup samochodu, środki dla KPPSP w Raciborzu na bieżącą działalność),
- ✓ 727.126,20 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pomoc dla repatriantów, Karta Polaka, program *Dobry start*),
- ✓ 301.098,00 zł na zadaniach w ramach porozumień (dot. lokalnego transportu zbiorowego, utrzymania dróg wojewódzkich, placówek opiekuńczo-wychowawcze);

2) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 409.958,00 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. projektu unijnego *Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia*),

3) plan na zadaniach z zakresu porozumień z organami administracji rządowej na nie uległ zmianie.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018 roku:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za I półrocze 2018 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 2018 roku,
- 7) Tabela nr 5 – Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 roku,
- 8) Tabela nr 6 – Dochody i wydatki za I półrocze 2018 roku wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519),
- 9) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w I półroczu 2018 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 2018 roku,
- 12) Tabela nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku.

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 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	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		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 855 332,00	1 846 261,00	1 093 831,22	1 086 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 332,00	1 093 831,22	59
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 846 261,00	1 846 261,00	1 086 447,22	1 086 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 261,00	1 086 447,22	59
	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	1 454 000,00	1 454 000,00	1 086 447,22	1 086 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	1 086 447,22	75
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 261,00	392 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 261,00	0,00	0
	01095	Pozostała działalność	9 071,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,00	7 384,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 071,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,00	7 384,00	81
020	Leśnictwo	14 034,00	0,00	7 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,00	7 007,10	50
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	0,00	5 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 909,10	49
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	5 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 909,10	49
02095	Pozostała działalność	2 034,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	1 098,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 034,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	1 098,00	54
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 320,00	88
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 320,00	88
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 320,00	88
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 592,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	4 626,00	54
10095	Pozostała działalność	8 592,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	4 626,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 592,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	4 626,00	54
600	Transport i łączność	2 987 828,00	0,00	1 476 479,54	0,00	11 234 298,00	1 268 109,00	1 341 028,00	0,00	14 222 126,00	2 817 507,54	20
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00	76 356,71	0,00	1 268 109,00	1 268 109,00	0,00	0,00	1 468 109,00	76 356,71	5
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,71	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	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		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	56 000,00	31
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. 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
	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	1 268 109,00	1 268 109,00	0,00	0,00	1 268 109,00	0,00	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120,00	0,00	1 372 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 120,00	1 372 560,00	50
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 745 120,00	0,00	1 372 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 120,00	1 372 560,00	50
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	20 722,83	0,00	9 966 189,00	0,00	1 341 028,00	0,00	9 996 189,00	1 361 750,83	14
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	11 988,00	40
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,11	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366,43	0
	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 702,00	0,00	0,00	0,00	2 203 702,00	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 094,00	0,00	1 340 902,00	0,00	3 194 094,00	1 340 902,00	42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 393,00	0,00	0,00	0,00	4 568 393,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	12 708,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,00	6 840,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 708,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,00	6 840,00	54
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 068 625,00	0,00	797 255,39	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 625,00	797 255,39	52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 625,00	0,00	797 255,39	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 625,00	797 255,39	52
	Wpływy z opłat za trwałe 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	110 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	110 710,67	55
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 625,00	0,00	111 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 625,00	111 034,00	44
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	0,00	561 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	561 658,40	94
710	Działalność usługowa	1 281 646,00	0,00	599 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 646,00	599 567,94	47
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796 035,00	0,00	324 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 035,00	324 264,64	41

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	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		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	274 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	274 565,85	46
	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,95	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	607,84	41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 535,00	0,00	46 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 535,00	46 698,00	24
71015	Nadzór budowlany	411 110,00	0,00	235 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 110,00	235 188,30	57
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 110,00	0,00	235 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 110,00	235 180,00	57
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0
71095	Pozostała działalność	74 501,00	0,00	40 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 501,00	40 115,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 501,00	0,00	40 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 501,00	40 115,00	54
750	Administracja publiczna	2 543 634,00	108 000,00	1 303 442,11	0,00	2 000,00	0,00	595,00	0,00	2 545 634,00	1 304 037,11	51
75011	Urzędy wojewódzkie	2 116,00	0,00	3 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	3 698,45	175
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,45	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	2 116,00	100
75020	Starostwa powiatowe	2 275 225,00	0,00	1 227 702,41	0,00	2 000,00	0,00	595,00	0,00	2 277 225,00	1 228 297,41	54
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 897 825,00	0,00	1 021 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 825,00	1 021 572,50	54
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,73	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	7 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	7 807,06	31
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 600,00	0,00	143 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	143 095,00	43
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	3 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 193,90	64
	Wpływy z najmu i dzierżawy	300,00	0,00	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	168,44	56
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	595,00	0,00	2 000,00	595,00	30
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	30 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	30 367,59	2 025
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	3 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 975,49	40
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,70	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 373,00	108 000,00	46 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 373,00	46 121,25	19
	Wpływy z najmu i dzierżawy	34 000,00	0,00	6 366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	6 366,13	19
	Wpływy z usług	0,00	0,00	494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,94	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0
	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,30	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	170,71	28
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	37 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	37 002,15	46

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	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		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
	<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>	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	17 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	46 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 670,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0
75295	Pozostała działalność	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 270,00	0,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 270,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 836 981,00	0,00	3 725 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 981,00	3 725 055,00	64
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 788 581,00	0,00	3 676 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 581,00	3 676 655,00	64
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 788 581,00	0,00	3 676 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 581,00	3 676 655,00	64
75414	Obrona cywilna	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100
75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	250 652,00	0,00	125 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 652,00	125 442,75	50
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 652,00	0,00	125 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 652,00	125 442,75	50
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	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
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	236,00	0,00	234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	234,34	99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 939 907,00	0,00	10 908 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 939 907,00	10 908 280,68	50
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	220 000,00	0,00	225 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	225 861,30	103
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	220 000,00	0,00	225 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	225 850,02	103

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	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		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 719 907,00	0,00	10 682 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 719 907,00	10 682 419,38	49
	Podatek dochodowy	21 719 907,00	0,00	10 682 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 719 907,00	10 682 419,38	49
758	Różne rozliczenia	45 380 517,00	0,00	27 248 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 380 517,00	27 248 884,00	60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 508 082,00	0,00	24 312 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 508 082,00	24 312 664,00	62
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 508 082,00	0,00	24 312 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 508 082,00	24 312 664,00	62
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 058 277,00	0,00	2 529 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 277,00	2 529 138,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 058 277,00	0,00	2 529 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 277,00	2 529 138,00	50
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	814 158,00	0,00	407 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 158,00	407 082,00	50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 158,00	0,00	407 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 158,00	407 082,00	50
801	Oświata i wychowanie	1 153 819,00	616 260,00	1 274 868,74	250 346,25	3 645 990,00	3 645 990,00	759 414,13	759 414,13	4 799 809,00	2 034 282,87	42
80102	Szkoły podstawowe specjalne	369 436,00	263 698,00	292 367,47	236 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	393 436,00	316 367,47	80
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	78,00	75
	Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	63,00	64
	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 150,00	0,00	3 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 858,75	123
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	0,00	6 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	6 031,40	51
	Wpływy z różnych dochodów	90 585,00	0,00	46 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 585,00	46 325,38	51
	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	263 698,00	263 698,00	236 000,00	236 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	287 698,00	260 000,00	90
80115	Technika	142 218,00	110 007,00	16 860,11	0,00	340 590,00	340 590,00	0,00	0,00	482 808,00	16 860,11	3
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	728,00	29
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	153,00	13
	Wpływy z najmu i dzierżawy	16 000,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10 170,00	64
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,44	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 011,00	0,00	2 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,00	2 832,51	28
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 175,16	87
	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	110 007,00	110 007,00	0,00	0,00	340 590,00	340 590,00	0,00	0,00	450 597,00	0,00	0
80120	Licea ogólnokształcące	86 116,00	3 830,00	49 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 116,00	49 658,32	58
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	460,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	286,00	62
	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	51 550,00	0,00	33 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 550,00	33 993,77	66
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	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		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,74	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	855,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	440,00	51
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	635,00	0,00	1 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	1 796,39	283
	<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>	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	27 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 496,00	0,00	0
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	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
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	11 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030,62	0
80130	Szkoły zawodowe	164 532,00	0,00	775 946,94	0,00	3 268 037,00	3 268 037,00	730 150,97	730 150,97	3 432 569,00	1 506 097,91	44
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	164 532,00	0,00	739 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 532,00	739 673,23	450
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	36 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 258,87	0
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 037,00	3 268 037,00	730 150,97	730 150,97	3 268 037,00	730 150,97	22
80132	Szkoły zawodowe specjalne	27 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992,00	0,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	27 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992,00	0,00	0
80195	Pozostała działalność	363 525,00	238 725,00	140 035,90	14 346,25	13 363,00	13 363,00	5 263,16	5 263,16	376 888,00	145 299,06	39
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,65	0
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	238 725,00	238 725,00	14 346,25	14 346,25	13 363,00	13 363,00	5 263,16	5 263,16	252 088,00	19 609,41	8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 266 777,00	0,00	646 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 777,00	646 263,25	51
85117	opiekuńcze	20 900,00	0,00	8 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	8 722,25	42
	<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>	20 900,00	0,00	8 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	8 722,25	42
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 877,00	0,00	637 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 877,00	637 541,00	51
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 245 877,00	0,00	637 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 877,00	637 541,00	51

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	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		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
852	Pomoc społeczna	13 188 461,00	199 210,00	6 376 755,06	199 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188 461,00	6 376 755,06	48
85202	Domu pomocy społecznej	12 031 382,00	0,00	5 754 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031 382,00	5 754 012,52	48
	Wpływy z najmu i dzierżawy	32 000,00	0,00	15 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	15 133,26	47
	Wpływy z usług	8 057 050,00	0,00	3 952 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 050,00	3 952 678,61	49
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	4 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4 309,10	862
	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	12 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	12 323,08	47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 909 432,00	0,00	1 769 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 432,00	1 769 565,00	45
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0
85203	Ośrodki wsparcia	632 964,00	0,00	327 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 964,00	327 155,78	52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 964,00	0,00	326 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 964,00	326 742,00	52
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,78	0
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	6 040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,61	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455,45	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,73	0
85295	Pozostała działalność	511 425,00	199 210,00	289 546,15	199 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	511 425,00	289 546,15	57
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 215,00	0,00	60 334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 215,00	60 334,36	21
	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	199 210,00	199 210,00	199 209,85	199 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00	199 209,85	100
	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	453 645,20	32 243,00	280 192,76	10 470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	453 645,20	280 192,76	62
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	93 005,00	0,00	56 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 005,00	56 550,05	61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 005,00	0,00	47 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 005,00	47 510,00	51

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	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		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904,60	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	269 743,00	32 243,00	139 345,51	10 470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	269 743,00	139 345,51	52
	Wpływy z opłat za zawolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00	0
	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	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,49	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	32 243,00	32 243,00	10 470,68	10 470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 243,00	10 470,68	32
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	236 000,00	0,00	118 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	118 002,00	50
85334	Pomoc dla repatriantów	41 997,20	0,00	41 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 997,20	41 997,20	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 997,20	0,00	41 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 997,20	41 997,20	100
85395	Pozostała działalność	28 900,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	22 300,00	77
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 936,00	0,00	88 563,24	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	135 936,00	89 030,24	65
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	362,49	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	547,49	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,90	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	75 200,00	0,00	43 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	43 908,33	58
	Wpływy z najmu i dzierżawy	75 200,00	0,00	41 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	41 637,19	55
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,93	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,15	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 836,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	100
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 836,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	49 900,00	0,00	33 456,42	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	49 900,00	33 738,42	68

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	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		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26,00	52
	Wpływy z różnych opłat	2 450,00	0,00	2 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 190,12	89
	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	46 000,00	0,00	30 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	30 513,74	66
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0
	Wpływy z różnych dochodów	740,00	0,00	387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	387,51	52
855	Rodzina	4 383 128,00	0,00	2 145 438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 128,00	2 145 438,06	49
85504	Wspieranie rodziny	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	2 411 645,00	0,00	1 194 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 645,00	1 194 579,33	50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	0,00	525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	525,54	1 011
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 730,00	0,00	4 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	4 015,77	147
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,82	0
	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	1 076 756,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 756,00	566 000,00	53
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 607,00	0,00	258 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 607,00	258 832,28	41
	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	700 000,00	0,00	361 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	361 278,10	52
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 878 483,00	0,00	950 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 483,00	950 858,73	51
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	67
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,90	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,78	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 814,26	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 446 183,00	0,00	719 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 183,00	719 662,81	50
	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	432 000,00	0,00	197 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	197 609,03	46
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,15	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	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		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 000,00	0,00	762 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	762 966,23	101
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	758 000,00	0,00	762 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	762 966,23	101
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,22	0
	Wpływy z różnych opłat	758 000,00	0,00	760 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	760 399,01	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 212,00	5 191 212,00	0,00	0,00	5 191 212,00	0,00	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 212,00	5 191 212,00	0,00	0,00	5 191 212,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 212,00	5 191 212,00	0,00	0,00	5 191 212,00	0,00	0
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	Pozostała działalność	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	89 150 806,00	2 801 974,00	50 409 634,70	1 546 474,00	20 523 500,00	10 105 311,00	2 101 504,13	759 414,13	109 674 306,00	52 511 138,83	48
	Ogółem dochody na zadania rządowe	10 292 168,20	0,00	5 911 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292 168,20	5 911 064,20	57
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	5 002 910,00	0,00	2 435 740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 910,00	2 435 740,17	49
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	100
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	104 570 684,20	2 801 974,00	58 881 239,07	1 546 474,00	20 523 500,00	10 105 311,00	2 101 504,13	759 414,13	125 094 184,20	60 982 743,20	49

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

Wykonanie za I półrocze 2018 r.

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	89 150 806,00	50 409 634,70	57	20 523 500,00	2 101 504,13	10	109 674 306,00	52 511 138,83	48
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	2 801 974,00	1 546 474,00	55	10 105 311,00	759 414,13	8	12 907 285,00	2 305 888,13	18
Ogółem dochody na zadania rządowe	10 292 168,20	5 911 064,20	57	0,00	0,00	0	10 292 168,20	5 911 064,20	57
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	5 002 910,00	2 435 740,17	49	0,00	0,00	0	5 002 910,00	2 435 740,17	49
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 z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	100	0,00	0,00	0	124 800,00	124 800,00	100
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	104 570 684,20	58 881 239,07	56	20 523 500,00	2 101 504,13	10	125 094 184,20	60 982 743,20	49
w tym unia		w tym unia		w tym unia	w tym unia		w tym unia	w tym unia	
	2 801 974,00	1 546 474,00	55	10 105 311,00	759 414,13	8	12 907 285,00	2 305 888,13	18

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2018 roku wg źródeł finansowania – dochody własne, rządowe, w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach porozumień z organami administracji rządowej oraz w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody są przedstawione w szczególowości wynikającej z Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2018 roku zaplanowano w wysokości 125.094.184,20zł. Otrzymano 60.982.743,20 zł, w tym 52.511.138,83 zł z dochodów własnych, 5.911.064,20 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 2.435.740,17 zł z dochodów w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, 124.800,00 zł z dochodów w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania *Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* zaplanowano dochody w wysokości 1.846.261,00 zł na prace geodezyjne związane ze scalaniem gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki oraz Krzyżanowice. Ze środków unijnych otrzymano 1.086.447,22 zł, tj. 59% planu, na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki – 848.500,58 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice – 237.946,64 zł.*

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 9.071,00 zł. Otrzymano 7.384,00 zł, tj. 81% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.*

Dział 020 Leśnictwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 12.000,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 5.909,10 zł, tj. 49% planu, przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 2.034,00 zł. Otrzymano 1.098,00 zł, tj. 54% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.*

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

WŁASNE

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.500,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.320,00 zł, tj. 88% planowanych środków.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 8.592,00 zł. Otrzymano 4.626,00 zł, tj. 54% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.*

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 14.222.126,00 zł, w tym dochody bieżące 2.987.828,00 zł, dochody majątkowe 11.234.298,00 zł. Otrzymano 2.817.507,54 zł, tj. 20% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody własne otrzymano w kwocie 1.382.107,54 zł, w tym dochody bieżące 41.079,54 zł oraz dochody majątkowe 1.341.028,00 zł.

Dochody – cz.opisowa

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 20.722,83 zł m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok.9,7 tys. zł), parking strzeżony (ok.2,2 tys. zł), sprzedaż drewna (ok.8,3tys.zł).

Dochody majątkowe:

W formie pomocy finansowej z Miasta Racibórz otrzymano dotację celową w wysokości 1.340.902,00zł na zadanie *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdztą do skrzyżowania z ul. Wandy.*

Kwotę 126,00 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uzyskał ze sprzedaży złomu.

POROZUMIENIA

Dochody bieżące:

Z Powiatu Rybnickiego otrzymano dotację w wysokości 56.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski.

Na drogi wojewódzkie otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 1.372.560,00 zł. Środki przeznaczone były na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 12.708,00 zł. Otrzymano 6.840,00 zł, tj. 54% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.518.625,00 zł, w tym 1.068.625,00 zł na dochody bieżące, 450.000,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 797.255,39 zł, tj. 52% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wpłynęły w wysokości 686.221,39 zł. Pochodzą m.in. 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.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano 111.034,00 zł , tj.44% planu. Środki otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Śląskiego zgodnie z układem zadaniowym:

- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 95.510,00 zł,*
- ✓ *Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 9.022,00 zł,*
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 4.238,00 zł,*
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 2.264,00 zł.*

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.281.646,00 zł. Otrzymano 599.567,94 zł, tj. 47% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych wpłynęły w kwocie 277.574,94 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 321.993,00 zł, tj. 47% planu, zgodnie z układem zadaniowym, w tym:

1) z zakresu geodezji i kartografii 86.813,00 zł – zadania:

- ✓ *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – 46.698,00zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – 40.115,00 zł,

2) nadzór budowlany 235.180,00 zł – zadania:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – 82.313,00 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – 152.867,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.545.634,00 zł, w tym bieżące 2.543.634,00 zł, majątkowe 2.000,00 zł. Otrzymano 1.304.037,11 zł, tj. 51% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne z zakresu administracji publicznej otrzymano w kwocie 1.275.406,11 zł.

Dochody w wysokości 1.229.284,86 zł pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych oraz za wydanie prawa jazdy,
- ✓ wpływów z różnych opłat – za wydane dzienniki budowy,
- ✓ 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,
- ✓ zwrotów z lat ubiegłych.

Kwotę 46.121,25 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, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe:

Kwotę 595,00 zł uzyskano ze sprzedaży pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Raciborskiego. Pojazdy te najczęściej nie posiadają wartości handlowej i są przekazywane do stacji demontażu za cenę złomu.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 28.036,00 zł zgodnie z układem zadaniowym:

Dochody – cz.opisowa

- ✓ *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny - 2.116,00zł,*
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 25.920,00 zł.*

Dział 752 Obrona narodowa

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano dotację bieżącą z zakresu administracji rządowej w wysokości 46.670,00 zł zgodnie z układem zadaniowym na:

- ✓ *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,*
- ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze,*
- ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,*
- ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.*

Wojewoda Śląski przekaze dotacje w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.836.981,00 zł. Otrzymano 3.725.055,00 zł, tj. 64% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano dotację w wysokości 40.000,00 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 3.685.055,00 zł zgodnie z układem zadaniowym:

- 1) na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 3.676.655,00 zł – zadania:
 - ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze – 2.969.077,00 zł,*
 - ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 591.821,00 zł,*
 - ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 115.757,00 zł,*
- 2) na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej 8.400,00 zł - *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.*

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano dochody bieżące w wysokości 250.652,00 zł. Otrzymano 125.442,75 zł, tj. 50% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Kwota 234,75 zł dotyczy zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji od osoby fizycznej i prawnej w 2017 roku.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał 125.208,00 zł zgodnie z układem zadaniowym na *Nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną.*

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 21.939.907,00 zł. Wpłynęło 10.908.280,68 zł, tj. 50% planowanych środków, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 225.861,30 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń, obiektów handlowych i reklam w pasie drogowym.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w wysokości 10.682.419,38 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

WŁASNE

Dochody bieżące:

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 45.380.517,00 zł. Otrzymano 27.248.884,00 zł, tj. 60% planowanych środków, w tym:

- 1) 24.312.664,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 2.529.138,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 3) 407.082,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 4.799.809,00 zł, w tym 1.153.819,00 zł dochody bieżące, 3.645.990,00 zł dochody majątkowe. Otrzymano 2.034.282,87 zł, tj. 42% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne wykonano w wysokości 1.150.068,74 zł.

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

Jednostka / Dział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
ZSO Nr 1	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	234,00	117
	0690-wpływy z różnych opłat	200,00	90,00	45
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	32 950,00	17 697,52	54
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,77	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	855,74	0
	0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440,00	440,00	100
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	1 447,86	0
	2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100
	Razem	34 790,00	21 818,89	63
II LO	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	52,00	20
	0690-wpływy z różnych opłat	90,00	108,00	120
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	18 600,00	16 296,25	88
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,03	0
	0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	415,00	0,00	0

	0970-wpływy z różnych dochodów	635,00	348,53	55
	Razem	20 000,00	16 808,81	84
CKZiUnr 1	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	728,00	29
	0690-wpływy z różnych opłat	1 200,00	153,00	13
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	16 000,00	10 170,00	64
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	796,32	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 011,00	2 832,51	28
	0970-wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 155,85	46
	Razem	32 211,00	15 835,68	49
CKZiUnr 2 Mechanik	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,06	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,20	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	1 019,31	0
	Razem	0,00	1 117,57	0
ZSS	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	78,00	75
	0690-wpływy z różnych opłat	99,00	63,00	64
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	3 150,00	3 858,75	123
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,33	0
	0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	11 800,00	6 031,40	51
	0970-wpływy z różnych dochodów	90 585,00	46 325,38	51
	Razem	105 738,00	56 370,86	53
RAZEM:		192 739,00	111 951,81	58

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 Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu otrzymał nagrodę w postaci grantu pieniężnego w wysokości 1.000,00 zł z Wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. w Warszawie. Jednostka została laureatem VIII edycji konkursu „Projekt z klasą” organizowanego przez to Wydawnictwo. Od ubezpieczyciela mienia ZSO nr 1 otrzymało 440,00 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzone szyby w budynku szkoły.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 6.031,40 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast 45.524,90 zł pochodzi z wpłaty z opieki społecznej, wpłaty rodziców na obiady dla dzieci.

Kwotę 47.289,49 zł otrzymał Powiat z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2017 roku, w tym 11.030,62 zł dot. liceów ogólnokształcących, 36.258,87 zł dot. szkół zawodowych.

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotacje celowe w wysokości 250.346,25 zł na projekty unijne:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik – 14.346,25 zł,*
- ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu – 236.000,00 zł.*

Ponadto z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano środki w wysokości 656.228,17 zł jako zwrot nakładów poniesionych w 2017 roku na projekcie *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*. Natomiast ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ERASMUS+ otrzymano środki w wysokości 83.206,75 zł jako

zwrot nakładów poniesionych w 2017 roku na projekcie *Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii*.

Dochody majątkowe:

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotacje celowe w wysokości 759.414,13 zł na projekty unijne:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* – 730.150,97 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik* – 5.263,16 zł,
- ✓ *AS – Szkolna Akademia Sukcesu* – 24.000,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody bieżące:

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano 124.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu *Za życiem*.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.266.777,00 zł. Otrzymano 646.263,25 zł, tj. 51% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Z Gminy Racibórz otrzymano środki w wysokości 8.722,25 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.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Śląski przekazał dotacje w wysokości 637.541,00 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 bieżące w wysokości 13.188.461,00 zł. Otrzymano 6.376.755,06 zł, tj. 48% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach pomocy społecznej otrzymano w wysokości 6.050.013,06 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 3.984.447,52 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, wpływów ze sprzedaży posiłków, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, wpłaty za odpady poprodukcyjne, rozliczenia z lat ubiegłych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 6.040,61 zł 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 1.769.565,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 283.941,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 749.816,00 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 735.808,00 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 częściową wymianę dachu z wymianą dachówki.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 199.209,85 zł na realizację przez Gminy projektu *Drugiemu Człowiekowi* działanie 9.1. Aktywna integracja oraz 59.439,80 zł jako refundacja na pokrycie wydatków poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu na projekcie w 2017 roku.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

W ramach pomocy społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotacje od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 326.742,00 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 453.645,20 zł. Otrzymano 280.192,76 zł, tj. 62% planowanych środków, w tym:

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach polityki społecznej otrzymano w wysokości 190.685,56 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 2017 roku w wysokości 8.904,60 zł. Dotacja przeznaczona była na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 10.872,83 zł, m.in. z wpłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z tytułu najmu garażu, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i składek ZUS.

Ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 10.470,68 zł na realizację projektu *Klub Integracji Społecznej* w Raciborzu.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 118.002,00 zł.

Z Województwa Śląskiego Powiat otrzymał pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 22.300,00 zł, przeznaczonej na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy w lipcu 2017 r.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

W ramach polityki społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 89.507,20 zł zgodnie z układem zadaniowym na:

- ✓ *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego* – 41.997,20 zł,
- ✓ *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności* – 47.510,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

WŁASNE

Dochody bieżące:

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące w wysokości 135.936,00 zł. Otrzymano 88.563,24 zł, tj. 65% planowanych środków.

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

Jednostka / Dział	Paragraf	Plan	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	1 548,00	1 548,00	100
	Razem	1 548,00	1 548,00	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	0,00	480,00	0
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	92,15	0
	Razem	0,00	572,81	0
MOW	0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52
	0690-wpływy z różnych opłat	2 450,00	2 190,12	89
	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	330,00	50
	0830-wpływy z usług	46 000,00	30 513,74	66
	0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	282,00	0
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,05	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	740,00	387,51	52
	Razem	49 900,00	33 738,42	68
MOS	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	75 200,00	41 157,19	55
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	0
	0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,60	0
	0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 014,93	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	0
	Razem	75 200,00	43 335,52	58
PPP	0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185,00	0
	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,59	0
	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	355,90	0
	Razem	0,00	547,49	0
RAZEM:		135 936,00	89 030,24	65

Jednostki 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 – 480,00 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy uzyskał dochody m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 41.157,19 zł oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za pękniętą rurę – 2.014,93 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wypracował dochody m.in. z opłat za leki dla wychowanków, usług za wyżywienie pracowników i wychowanków, dzierżawy dachu, wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania składek ZUS, zwrot za zakup środków czystości i odzieży dla wychowanków, wpływy z duplikatów świadectw i legitymacji.

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

Dochody majątkowe:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu uzyskały dochody ze sprzedaży złomu – odpowiednio 282,00 zł i 185,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.383.128,00 zł. Otrzymano 2.145.438,06 zł, tj. 49% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach rodziny otrzymano w wysokości 572.257,89 zł.

Z gmin i powiatów otrzymano 558.887,13 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 361.278,10 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 197.609,03 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 6.813,61 zł m.in. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 rok w kwocie 6.557,15 zł. Dotacja przeznaczona była na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy i Kuźni Raciborskiej.

RZĄDOWE

Dochody bieżące:

W ramach rodziny na zadaniach z zakresu administracji rządowej dotację od Wojewody Śląskiego wykonano w wysokości 566.000,00 zł zgodnie z układem zadaniowym, na *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*.

POROZUMIENIA

Dochody bieżące:

Dochody w ramach porozumień otrzymano w wysokości 1.007.180,17 zł.

Dotację w kwocie 258.832,28 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 3.870,82 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2017 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w rodzinie zastępczej.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 719.662,81 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanych przez powiat umów ze Stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniem Sióstr Zakonnych w Pgrzebieńiu oraz na podstawie porozumień z powiatami: gliwickim, wodzisławskim, tarnogórskim, kędzierzyńsko-kozielskim, rybnickim i głubczyckim oraz Miastem na prawach powiatu Zabrze i Tychy 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 i Pgrzebieńiu. Ponadto 24.814,26 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2017 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 758.000,00 zł. Otrzymano 762.966,23 zł, tj. 101% planowanych środków.

Środki w wysokości 760.399,01 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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

WŁASNE

Dochody majątkowe:

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano dotację ze środków unijnych w wysokości 5.191.212,00 zł na realizację projektu *Dziedzictwo Przemysławów i Piastów - wspólna historia*. Do końca czerwca br. nie otrzymano żadnych środków.

W dniu 29.06.2018 r. złożona została po raz trzeci propozycja projektowa na ww. projekt w ramach naboru nr 29 OP 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia – INTERREG VA Republika Czeska – Polska. Projekt oczekuje na ocenę. W przypadku pozytywnej rekomendacji oraz zgody wszystkich partnerów projektu, w kolejnym etapie, możliwe będzie złożenie pełnego wniosku w terminie do 30.09.2018 r.

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 30.06.2018 r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 3.096.458,01 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 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 885 332,00	7 884,00	0,42	0,00	0,00	0	1 885 332,00	7 884,00	0,42
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 846 261,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 846 261,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	39 071,00	7 884,00	20	0,00	0,00	0	39 071,00	7 884,00	20
020	Leśnictwo	64 034,00	21 041,83	33	0,00	0,00	0	64 034,00	21 041,83	33
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	5 909,10	49	0,00	0,00	0	12 000,00	5 909,10	49
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	14 034,73	28	0,00	0,00	0	50 000,00	14 034,73	28
02095	Pozostała działalność	2 034,00	1 098,00	54	0,00	0,00	0	2 034,00	1 098,00	54
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 500,00	0,00	0
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 500,00	0,00	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 592,00	4 626,00	54	0,00	0,00	0	8 592,00	4 626,00	54
10095	Pozostała działalność	8 592,00	4 626,00	54	0,00	0,00	0	8 592,00	4 626,00	54
600	Transport i łączność	6 195 643,00	2 862 066,78	46	16 323 565,00	168 795,82	1	22 519 208,00	3 030 862,60	13
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	70 115,57	35	1 836 228,00	2 337,00	0,13	2 036 228,00	72 452,57	4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120,00	1 372 560,00	50	0,00	0,00	0	2 745 120,00	1 372 560,00	50
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 237 815,00	1 412 551,21	44	14 417 337,00	96 458,82	1	17 655 152,00	1 509 010,03	9
60095	Pozostała działalność	12 708,00	6 840,00	54	70 000,00	70 000,00	100	82 708,00	76 840,00	93
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 615,00	102 196,71	28	10 000,00	0,00	0	376 615,00	102 196,71	27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 615,00	102 196,71	28	10 000,00	0,00	0	376 615,00	102 196,71	27
710	Działalność usługowa	1 147 096,00	366 745,91	32	148 050,00	0,00	0	1 295 146,00	366 745,91	28
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000,00	3 536,00	24	0,00	0,00	0	15 000,00	3 536,00	24
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	646 485,00	135 940,87	21	148 050,00	0,00	0	794 535,00	135 940,87	17
71015	Nadzór budowlany	411 110,00	187 154,04	46	0,00	0,00	0	411 110,00	187 154,04	46
71095	Pozostała działalność	74 501,00	40 115,00	54	0,00	0,00	0	74 501,00	40 115,00	54
750	Administracja publiczna	12 720 635,00	6 319 128,61	50	70 000,00	7 146,30	10	12 790 635,00	6 326 274,91	49
75011	Urzędy wojewódzkie	33 816,00	14 305,78	42	0,00	0,00	0	33 816,00	14 305,78	42
75019	Rady powiatów	349 500,00	174 469,93	50	0,00	0,00	0	349 500,00	174 469,93	50
75020	Starostwa powiatowe	11 044 849,00	5 594 705,09	51	70 000,00	7 146,30	10	11 114 849,00	5 601 851,39	50
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00	21 910,83	85	0,00	0,00	0	25 920,00	21 910,83	85
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 266 550,00	513 736,98	41	0,00	0,00	0	1 266 550,00	513 736,98	41
752	Obrona narodowa	46 670,00	0,00	0	0,00	0,00	0	46 670,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 400,00	0,00	0
75295	Pozostała działalność	45 270,00	0,00	0	0,00	0,00	0	45 270,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 912 120,00	3 144 364,00	53	20 000,00	20 000,00	100	5 932 120,00	3 164 364,00	53
75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	0,00	0	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	20 000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 788 581,00	3 084 404,99	53	0,00	0,00	0	5 788 581,00	3 084 404,99	53
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	0	8 400,00	8 400,00	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 139,00	11 559,01	33	0,00	0,00	0	35 139,00	11 559,01	33
75495	Pozostała działalność	80 000,00	40 000,00	50	0,00	0,00	0	80 000,00	40 000,00	50
755	Wymiar sprawiedliwości	250 652,00	111 128,94	44	0,00	0,00	0	250 652,00	111 128,94	44
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 652,00	111 128,94	44	0,00	0,00	0	250 652,00	111 128,94	44
757	Obsługa długu publicznego	542 811,00	97 829,26	18	0,00	0,00	0	542 811,00	97 829,26	18
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	542 811,00	97 829,26	18	0,00	0,00	0	542 811,00	97 829,26	18
758	Różne rozliczenia	776 143,00	494 841,00	64	0,00	0,00	0	776 143,00	494 841,00	64
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	494 841,00	494 841,00	100	0,00	0,00	0	494 841,00	494 841,00	100
75818	Rezerwy ogólne i celowe	281 302,00	0,00	0	0,00	0,00	0	281 302,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	39 758 286,00	20 147 846,07	51	6 098 878,00	2 806 120,78	46	45 857 164,00	22 953 966,85	50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 044 322,00	2 316 501,83	57	56 679,00	46 302,72	82	4 101 001,00	2 362 804,55	58
80110	Gimnazja	885 194,00	486 065,62	55	0,00	0,00	0	885 194,00	486 065,62	55
80111	Gimnazja specjalne	1 678 853,00	857 959,31	51	36 596,00	32 343,18	88	1 715 449,00	890 302,49	52
80115	Technika	11 881 578,00	6 734 147,32	57	340 590,00	0,00	0	12 222 168,00	6 734 147,32	55
80116	Szkoły policealne	1 965 000,00	578 384,36	29	0,00	0,00	0	1 965 000,00	578 384,36	29
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 095 824,00	686 453,10	63	0,00	0,00	0	1 095 824,00	686 453,10	63
80120	Licea ogólnokształcące	6 747 822,00	3 683 738,91	55	550 000,00	17 712,00	3	7 297 822,00	3 701 450,91	51
80130	Szkoły zawodowe	2 886 540,00	1 705 539,47	59	4 931 804,00	2 691 313,04	55	7 818 344,00	4 396 852,51	56
80132	Szkoły artystyczne	733 002,00	340 346,07	46	0,00	0,00	0	733 002,00	340 346,07	46
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 219 254,00	1 217 018,54	55	43 182,00	18 449,84	43	2 262 436,00	1 235 468,38	55
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	381 145,00	184 262,20	48	0,00	0,00	0	381 145,00	184 262,20	48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	297 150,00	76 778,87	26	0,00	0,00	0	297 150,00	76 778,87	26
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	564 280,00	245 485,41	44	0,00	0,00	0	564 280,00	245 485,41	44
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 137 119,00	467 819,92	41	0,00	0,00	0	1 137 119,00	467 819,92	41
80195	Pozostała działalność	3 241 203,00	567 345,14	18	140 027,00	0,00	0	3 381 230,00	567 345,14	17
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0	20 000,00	20 000,00	100
80395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0	20 000,00	20 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 399 387,00	715 780,57	51	1 740 101,00	263 000,00	15	3 139 488,00	978 780,57	31
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0	1 740 101,00	263 000,00	15	1 740 101,00	263 000,00	15
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 000,00	20 933,40	50	0,00	0,00	0	42 000,00	20 933,40	50
85149	Programy polityki zdrowotnej	99 510,00	51 356,44	52	0,00	0,00	0	99 510,00	51 356,44	52
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 877,00	637 490,73	51	0,00	0,00	0	1 245 877,00	637 490,73	51
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	13 901 081,00	6 464 293,42	47	75 000,00	0,00	0	13 976 081,00	6 464 293,42	46
85202	Domy pomocy społecznej	11 956 382,00	5 377 292,70	45	75 000,00	0,00	0	12 031 382,00	5 377 292,70	45
85203	Ośrodki wsparcia	632 964,00	326 742,00	52	0,00	0,00	0	632 964,00	326 742,00	52

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 890,00	3 382,27	17	0,00	0,00	0	19 890,00	3 382,27	17
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 635,00	527 666,60	51	0,00	0,00	0	1 035 635,00	527 666,60	51
85295	Pozostała działalność	256 210,00	229 209,85	89	0,00	0,00	0	256 210,00	229 209,85	89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 703 643,20	1 386 448,34	51	130 000,00	0,00	0	2 833 643,20	1 386 448,34	49
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 414,00	82 207,00	57	60 000,00	0,00	0	204 414,00	82 207,00	40
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	304 330,00	136 471,91	45	70 000,00	0,00	0	374 330,00	136 471,91	36
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 031 306,00	1 032 374,23	51	0,00	0,00	0	2 031 306,00	1 032 374,23	51
85334	Pomoc dla repatriantów	41 997,20	41 997,20	100	0,00	0,00	0	41 997,20	41 997,20	100
85395	Pozostała działalność	181 596,00	93 398,00	51	0,00	0,00	0	181 596,00	93 398,00	51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 453 842,00	3 282 701,78	51	215 000,00	8 253,30	4	6 668 842,00	3 290 955,08	49
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 967,00	15 954,04	73	0,00	0,00	0	21 967,00	15 954,04	73
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 497 316,00	831 775,08	56	0,00	0,00	0	1 497 316,00	831 775,08	56
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 724 803,00	889 552,76	52	192 000,00	0,00	0	1 916 803,00	889 552,76	46
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 836,00	10 836,00	100	0,00	0,00	0	10 836,00	10 836,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 748 107,00	1 522 684,40	55	23 000,00	8 253,30	36	2 771 107,00	1 530 937,70	55
85495	Pozostała działalność	450 813,00	11 899,50	3	0,00	0,00	0	450 813,00	11 899,50	3
855	Rodzina	9 880 433,00	4 774 920,85	48	0,00	0,00	0	9 880 433,00	4 774 920,85	48
85504	Wspieranie rodziny	93 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	93 000,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	6 199 985,00	3 039 913,33	49	0,00	0,00	0	6 199 985,00	3 039 913,33	49
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 587 448,00	1 735 007,52	48	0,00	0,00	0	3 587 448,00	1 735 007,52	48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000,00	103 053,24	31	198 000,00	26 803,52	14	535 000,00	129 856,76	24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0	98 000,00	0,00	0	98 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0	100 000,00	26 803,52	27	100 000,00	26 803,52	27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	767,94	8	0,00	0,00	0	10 000,00	767,94	8
90095	Pozostała działalność	327 000,00	102 285,30	31	0,00	0,00	0	327 000,00	102 285,30	31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 800,00	109 368,56	49	5 723 600,00	25 000,00	0	5 946 400,00	134 368,56	2
92116	Biblioteki	66 000,00	33 000,00	50	0,00	0,00	0	66 000,00	33 000,00	50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0	5 723 600,00	25 000,00	0,44	5 723 600,00	25 000,00	0,44
92195	Pozostała działalność	156 800,00	76 368,56	49	0,00	0,00	0	156 800,00	76 368,56	49
926	Kultura fizyczna	169 850,00	112 846,92	66	0,00	0,00	0	169 850,00	112 846,92	66
92695	Pozostała działalność	169 850,00	112 846,92	66	0,00	0,00	0	169 850,00	112 846,92	66
	Ogółem wydatki Powiatu:	104 764 165,20	50 649 112,79	48	30 752 194,00	3 325 119,72	11	135 516 359,20	53 974 232,51	40

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 2a
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za 1 półrocze 2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 885 332,00	7 884,00	24 071,00	7 884,00	9 071,00	7 384,00	15 000,00	500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 261,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 846 261,00	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	1 846 261,00	0,00
01095	Pozostała działalność	39 071,00	7 884,00	24 071,00	7 884,00	9 071,00	7 384,00	15 000,00	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	64 034,00	21 041,83	52 034,00	15 132,73	2 034,00	1 098,00	50 000,00	14 034,73	0,00	0,00	12 000,00	5 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	5 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	14 034,73	50 000,00	14 034,73	0,00	0,00	50 000,00	14 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	2 034,00	1 098,00	2 034,00	1 098,00	2 034,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 592,00	4 626,00	8 592,00	4 626,00	8 592,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	8 592,00	4 626,00	8 592,00	4 626,00	8 592,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 195 643,00	2 862 066,78	6 160 643,00	2 839 327,37	1 533 444,00	765 553,47	4 627 199,00	2 073 773,90	20 000,00	14 115,57	15 000,00	8 623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	70 115,57	180 000,00	56 000,00	0,00	0,00	180 000,00	56 000,00	20 000,00	14 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120,00	1 372 560,00	2 745 120,00	1 372 560,00	89 806,00	29 907,74	2 655 314,00	1 342 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 237 815,00	1 412 551,21	3 222 815,00	1 403 927,37	1 430 930,00	728 805,73	1 791 885,00	675 121,64	0,00	0,00	15 000,00	8 623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	12 708,00	6 840,00	12 708,00	6 840,00	12 708,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 615,00	102 196,71	366 615,00	102 196,71	98 780,00	49 190,00	267 835,00	53 006,71	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	366 615,00	102 196,71	366 615,00	102 196,71	98 780,00	49 190,00	267 835,00	53 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 147 096,00	366 745,91	1 146 794,00	366 745,91	548 475,00	254 916,90	598 319,00	111 829,01	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000,00	3 536,00	15 000,00	3 536,00	15 000,00	3 536,00	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	646 485,00	135 940,87	646 485,00	135 940,87	93 391,00	46 698,00	553 094,00	89 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	411 110,00	187 154,04	410 808,00	187 154,04	365 583,00	164 567,90	45 225,00	22 586,14	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	74 501,00	40 115,00	74 501,00	40 115,00	74 501,00	40 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 720 635,00	6 319 128,61	12 240 515,00	6 122 203,38	9 188 526,00	4 587 949,74	3 051 989,00	1 534 253,64	0,00	0,00	360 120,00	186 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	9 991,36
75011	Urzędy wojewódzkie	33 816,00	14 305,78	33 816,00	14 305,78	1 476,00	1 476,00	32 340,00	12 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	349 500,00	174 469,93	9 000,00	498,06	0,00	0,00	9 000,00	498,06	0,00	0,00	340 500,00	173 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	11 044 849,00	5 594 705,09	11 034 849,00	5 589 723,09	8 564 149,00	4 263 503,85	2 470 700,00	1 326 219,24	0,00	0,00	10 000,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00	21 910,83	17 100,00	13 930,83	14 700,00	13 379,76	2 400,00	551,07	0,00	0,00	8 820,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 266 550,00	513 736,98	1 145 750,00	503 745,62	608 201,00	309 590,13	537 549,00	194 155,49	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	9 991,36
752	Obrona narodowa	46 670,00	0,00	46 670,00	0,00	0,00	0,00	46 670,00	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	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	45 270,00	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	5 912 120,00	3 144 364,00	5 640 756,00	3 026 284,12	5 194 734,00	2 807 852,50	446 022,00	218 431,62	48 400,00	48 400,00	222 964,00	69 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 788 581,00	3 084 404,99	5 565 617,00	3 014 725,11	5 194 734,00	2 807 852,50	370 883,00	206 872,61	0,00	0,00	222 964,00	69 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 139,00	11 559,01	35 139,00	11 559,01	0,00	0,00	35 139,00	11 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 652,00	111 128,94	128 965,00	50 168,72	0,00	0,00	128 965,00	50 168,72	121 687,00	60 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 652,00	111 128,94	128 965,00	50 168,72	0,00	0,00	128 965,00	50 168,72	121 687,00	60 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	542 811,00	97 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 811,00	97 829,26	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	542 811,00	97 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 811,00	97 829,26	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		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	WYKONANIE												
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
758	Różne rozliczenia	776 143,00	494 841,00	281 302,00	0,00	0,00	0,00	281 302,00	0,00	494 841,00	494 841,00	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	494 841,00	494 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 841,00	494 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	281 302,00	0,00	281 302,00	0,00	0,00	0,00	281 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 758 286,00	20 147 846,07	35 018 842,00	18 472 129,98	30 663 692,00	16 107 080,71	4 355 150,00	2 365 049,27	2 840 706,00	850 240,99	141 257,00	31 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 481,00	793 973,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 044 322,00	2 316 501,83	3 648 451,00	2 170 373,65	3 255 739,00	1 948 215,80	392 712,00	222 157,85	250 000,00	109 761,60	19 535,00	4 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	126 336,00	32 021,71
80110	Gimnazja	885 194,00	486 065,62	884 574,00	486 065,62	781 250,00	438 359,43	103 324,00	47 706,19	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 678 853,00	857 959,31	1 619 855,00	843 205,14	1 469 580,00	752 762,08	150 275,00	90 443,06	0,00	0,00	23 892,00	5 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 106,00	8 897,27
80115	Technika	11 881 578,00	6 734 147,32	10 893 626,00	6 249 300,64	9 759 459,00	5 564 099,97	1 134 167,00	685 200,67	50 000,00	0,00	15 388,00	2 711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	922 564,00	482 135,55
80116	Szkoły policealne	1 965 000,00	578 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	578 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 095 824,00	686 453,10	1 093 921,00	686 006,48	934 572,00	597 417,24	159 349,00	88 589,24	0,00	0,00	1 903,00	446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 747 822,00	3 683 738,91	6 203 451,00	3 536 475,94	5 483 057,00	3 138 702,91	720 394,00	397 773,03	535 000,00	147 161,23	5 541,00	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 886 540,00	1 705 539,47	2 845 011,00	1 691 469,34	2 502 862,00	1 470 230,10	342 149,00	221 239,24	39 400,00	13 628,00	2 129,00	442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	733 002,00	340 346,07	732 532,00	340 346,07	616 321,00	299 268,28	116 211,00	41 077,79	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 219 254,00	1 217 018,54	2 156 204,00	1 200 154,12	1 928 787,00	1 061 488,59	227 417,00	138 665,53	0,00	0,00	27 944,00	7 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35 106,00	8 897,25
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	381 145,00	184 262,20	381 145,00	184 262,20	324 372,00	163 194,99	56 773,00	21 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	297 150,00	76 778,87	230 000,00	64 171,26	0,00	0,00	230 000,00	64 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 150,00	12 607,61
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	564 280,00	245 485,41	560 175,00	245 434,66	488 149,00	212 101,39	72 026,00	33 333,27	0,00	0,00	4 105,00	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 137 119,00	467 819,92	1 136 435,00	467 739,60	1 067 017,00	425 059,37	69 418,00	42 680,23		0,00	684,00	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 241 203,00	567 345,14	2 633 462,00	307 125,26	2 052 527,00	36 180,56	580 935,00	270 944,70	1 306,00	1 305,80	39 046,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 389,00	249 414,08
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 399 387,00	715 780,57	1 264 637,00	648 472,17	0,00	0,00	1 264 637,00	648 472,17	134 750,00	67 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 000,00	20 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	20 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	99 510,00	51 356,44	18 760,00	10 981,44	0,00	0,00	18 760,00	10 981,44	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	1 245 877,00	637 490,73	1 245 877,00	637 490,73	0,00	0,00	1 245 877,00	637 490,73	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	13 901 081,00	6 464 293,42	9 671 305,00	4 413 337,00	7 069 490,00	3 301 776,71	2 601 815,00	1 111 560,29	4 014 366,00	1 842 366,00	16 200,00	9 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00	199 209,85
85202	Domy pomocy społecznej	11 956 382,00	5 377 292,70	8 602 670,00	3 883 485,78	6 185 155,00	2 843 546,92	2 417 515,00	1 039 938,86	3 338 712,00	1 485 624,00	15 000,00	8 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	632 964,00	326 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 964,00	326 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 890,00	3 382,27	7 200,00	3 382,27	7 200,00	3 382,27	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	1 035 635,00	527 666,60	1 034 435,00	526 468,95	877 135,00	454 847,52	157 300,00	71 621,43	0,00	0,00	1 200,00	1 197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	256 210,00	229 209,85	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00	199 209,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 703 643,20	1 386 448,34	2 312 693,00	1 158 879,98	1 920 010,00	984 161,01	392 683,00	174 718,97	282 610,00	150 805,00	76 097,20	64 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 243,00	11 814,16
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

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	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE										
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	304 330,00	136 471,91	302 330,00	136 471,91	193 630,00	95 682,94	108 700,00	40 788,97	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 031 306,00	1 032 374,23	1 995 863,00	1 019 908,07	1 726 380,00	888 478,07	269 483,00	131 430,00	0,00	0,00	3 200,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 243,00	11 814,16
85334	Pomoc dla repatriantów	41 997,20	41 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 997,20	41 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	181 596,00	93 398,00	14 500,00	2 500,00	0,00	0,00	14 500,00	2 500,00	138 196,00	68 598,00	28 900,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 453 842,00	3 282 701,78	6 324 312,00	3 222 620,09	5 230 322,00	2 740 046,95	1 093 990,00	482 573,14	0,00	0,00	129 530,00	60 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 967,00	15 954,04	21 967,00	15 954,04	21 967,00	15 954,04	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	1 497 316,00	831 775,08	1 496 316,00	831 490,74	1 335 786,00	744 031,89	160 530,00	87 458,85	0,00	0,00	1 000,00	284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 724 803,00	889 552,76	1 721 639,00	889 302,76	1 376 769,00	742 283,20	344 870,00	147 019,56	0,00	0,00	3 164,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 836,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 748 107,00	1 522 684,40	2 633 577,00	1 473 973,05	2 144 938,00	1 237 777,82	488 639,00	236 195,23	0,00	0,00	114 530,00	48 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	450 813,00	11 899,50	450 813,00	11 899,50	350 862,00	0,00	99 951,00	11 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 880 433,00	4 774 920,85	2 079 534,00	960 978,38	1 965 830,00	907 078,52	113 704,00	53 899,86	3 637 206,00	1 758 352,22	4 163 693,00	2 055 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	93 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 199 985,00	3 039 913,33	2 076 534,00	960 978,38	1 962 830,00	907 078,52	113 704,00	53 899,86	187 158,00	72 244,30	3 936 293,00	2 006 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 587 448,00	1 735 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 048,00	1 686 107,92	137 400,00	48 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000,00	103 053,24	312 000,00	78 053,24	144 000,00	70 597,98	168 000,00	7 455,26	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	767,94	10 000,00	767,94	0,00	0,00	10 000,00	767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	327 000,00	102 285,30	302 000,00	77 285,30	144 000,00	70 597,98	158 000,00	6 687,32	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	222 800,00	109 368,56	125 800,00	55 368,56	13 000,00	3 010,00	112 800,00	52 358,56	86 000,00	43 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	156 800,00	76 368,56	125 800,00	55 368,56	13 000,00	3 010,00	112 800,00	52 358,56	20 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	169 850,00	112 846,92	112 500,00	55 496,92	13 000,00	6 500,00	99 500,00	48 996,92	14 000,00	14 000,00	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	169 850,00	112 846,92	112 500,00	55 496,92	13 000,00	6 500,00	99 500,00	48 996,92	14 000,00	14 000,00	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	104 764 165,20	50 649 112,79	83 320 080,00	41 599 905,26	63 603 000,00	32 598 822,49	19 717 080,00	9 001 082,77	11 754 566,00	5 389 389,40	5 191 513,20	2 547 000,03	0,00	0,00	542 811,00	97 829,26	3 955 195,00	1 014 988,84

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 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
600	Transport i łączność	16 323 565,00	168 795,82	14 413 622,00	93 383,82	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 839 943,00	5 412,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 836 228,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 228,00	2 337,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 417 337,00	96 458,82	14 413 622,00	93 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	3 075,00
60095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	148 050,00	0,00	148 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 050,00	0,00	148 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	70 000,00	7 146,30	70 000,00	7 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	70 000,00	7 146,30	70 000,00	7 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 098 878,00	2 806 120,78	752 457,00	94 907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 421,00	2 711 213,04
80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 679,00	46 302,72	41 251,00	33 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,00	12 791,72
80111	Gimnazja specjalne	36 596,00	32 343,18	32 310,00	28 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,00	3 554,14
80115	Technika	340 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 590,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	550 000,00	17 712,00	550 000,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	4 931 804,00	2 691 313,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 804,00	2 691 313,04
80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 182,00	18 449,84	38 896,00	14 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,00	3 554,14
80195	Pozostała działalność	140 027,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 027,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 740 101,00	263 000,00	1 240 101,00	0,00	500 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	1 740 101,00	263 000,00	1 240 101,00	0,00	500 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	0,00	70 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	8 253,30	215 000,00	8 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	23 000,00	8 253,30	23 000,00	8 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00	26 803,52	98 000,00	0,00	100 000,00	26 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	26 803,52	0,00	0,00	100 000,00	26 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 723 600,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 698 600,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 723 600,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 698 600,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	30 752 194,00	3 325 119,72	17 112 230,00	223 691,16	685 000,00	314 803,52	70 000,00	70 000,00	12 884 964,00	2 716 625,04

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

Wykonanie za I półrocze 2018 r.

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 320 080,00	41 599 905,26	50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 603 000,00	32 598 822,49	51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 717 080,00	9 001 082,77	46
Dotacje bieżące	11 754 566,00	5 389 389,40	46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 191 513,20	2 547 000,03	49
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
Obsługa długu	542 811,00	97 829,26	18
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 955 195,00	1 014 988,84	26
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	104 764 165,20	50 649 112,79	48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 112 230,00	223 691,16	1
Dotacje majątkowe	685 000,00	314 803,52	46
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 000,00	70 000,00	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 884 964,00	2 716 625,04	21
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	30 752 194,00	3 325 119,72	11
WYDATKI OGÓŁEM	135 516 359,20	53 974 232,51	40

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2018 r. wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczegółowości wynikającej z Uchwały Nr XXXVI/333/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok.

Wykonanie wydatków Powiatu za I półrocze 2018 r. ukształtowało się na poziomie 40%, w tym wydatki bieżące 48%, wydatki majątkowe 11%.

Wykonanie wydatków na poziomie 40% 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 2018 r. przez Powiat Raciborski zadania.

Wszystkie projekty unijne szczegółowo opisane są w Uchwale Nr 189/906/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 - 2032 w I półroczu 2018 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 1.885.332,00 zł. Wydatkowano 7.884,00 zł, tj. 0,42% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.384,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 500,00 zł – zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
010	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	15 000,00	500,00	3
	Dotacje	15 000,00	0,00	0
	Unia bieżące	1 846 261,00	0,00	0
	Razem	1 876 261,00	500,00	0,03

Wydatki bieżące

Środki wydankowano na zakup nagród dla laureatów konkursu pn. *Nasze kulinarne dziedzictwo. Potrawy Regionalne – przysmaki wielkanocne* współorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
010	RZĄDOWE			
Starostwo	Place i pochodne	9 071,00	7 384,00	81
		9 071,00	7 384,00	81

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydankowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 64.034,00 zł. Wydatkowano 21.041,83 zł, tj. 33% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.098,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 14.034,73 zł – zadania statutowe,
- 3) 5.909,10 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
020	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	50 000,00	14 034,73	28
	Świadczenia	12 000,00	5 909,10	49
	Razem	62 000,00	19 943,83	32

Na nadzór nad gospodarką leśną wydankowano 14.034,73 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 5.909,10 zł wydankowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
020	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	2 034,00	1 098,00	54
	Razem	2 034,00	1 098,00	54

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.500,00 zł w ramach zadań statutowych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
050	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1 500,00	0,00	0
	Razem	1 500,00	0,00	0

Wydatki bieżące

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. na bieżące doposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Na górnictwo i kopalnictwo zaplanowano 8.592,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.626,00zł, tj. 54% planowanej kwoty.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
100	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	8 592,00	4 626,00	54
	Razem	8 592,00	4 626,00	54

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 22.519.208,00 zł, w tym 6.195.643,00 zł to wydatki bieżące, a 16.323.565,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 3.030.862,60 zł, tj. 13% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 765.553,47 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.073.773,90 zł – zadania statutowe,
- 3) 14.115,57 zł – dotacje bieżące,
- 4) 8.623,84 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 93.383,82 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 6) 70.000,00 zł – zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 7) 5.412,00 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
600	WŁASNE			
PZD	Płace i pochodne	1 429 930,00	728 805,73	51
	Wydatki statutowe	1 791 885,00	675 121,64	38
	Świadczenia	15 000,00	8 623,84	57
	Inwestycje	348 000,00	46 740,00	13
	Razem	3 584 815,00	1 459 291,21	41
Starostwo	Płace i pochodne	1 000,00	0,00	0
	Inwestycje	14 065 622,00	46 643,82	0,33
	Dotacje bieżące	20 000,00	14 115,57	71
	Zakup i objęcie akcji oraz udziałów	70 000,00	70 000,00	100
	Unia majątkowe	1 839 943,00	5 412,00	0,29
	Razem	15 996 565,00	136 171,39	1
RAZEM:		19 581 380,00	1 595 462,60	8

Wydatki bieżące

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 1.412.551,21 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 36.958,18 zł, w tym remont przepustu i 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, roboty zieleniarskie (pielęgnacyjne), naprawa i wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery, balustrady, itp.), badanie podłoża DP 3503S (Pawłów-Modzurów).

Powiat Raciborski w formie dotacji przekazał Powiatowi Wodzisławskiemu kwotę 14.115,57 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Wodzisław Śląski-Chałupki.

Wydatki majątkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu za kwotę 46.740,00 zł zakupił samochód ciężarowy.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało 52.055,82 zł, na zadania inwestycyjne, w tym:

- 1) *Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)* – 26.247,92 zł, w szczególności:
 - ✓ wydzielenie dokumentacji projektowej oraz aktualizację przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego uwzględniającego zmiany w projekcie budowlano-wykonawczym, zgłoszenia wodnoprawne dla zadania *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejskiej w Rudyszwałdzie* - 13.781,82 zł,
 - ✓ opracowanie koncepcji projektowej, mapy do celów opiniodawczych, wypis z rejestru gruntów dla zadania pn. *Przebudowa wiaduktu w części drogi powiatowej nr 3548S w Wojnowicach* - 12.466,10 zł,
- 2) *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* – 12.400,90 zł – zmiany w dokumentacji projektowej, mapy,
- 3) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Księżęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach* – 2.952,00 zł - aktualizacja części dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich,
- 4) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* - 5.043,00 zł - rozszerzenie zakresu oraz aktualizacja części dokumentacji projektowej, opracowanie operatu wodnoprawnego,
- 5) *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska* - 3.075,00 zł – wykonano operat wodnoprawny, docelowo planuje się, że zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
- 6) *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* – projekt unijny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020 – 2.337,00 zł - wykonano analizę ekonomiczno-finansową i opinię do wniosku o dofinansowanie projektu.

Środki 70.000,00 zł Powiat przekazał Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu, z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w spółce PKS.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
600	POROZUMIENIA			
PZD	Płace i pochodne	89 806,00	29 907,74	33
	Wydatki statutowe	2 655 314,00	1 342 652,26	51
	Razem	2 745 120,00	1 372 560,00	50
Starostwo	Wydatki statutowe	180 000,00	56 000,00	31
	Razem	180 000,00	56 000,00	31
	RAZEM:	2 925 120,00	1 428 560,00	49

Wydatki bieżące

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 1.372.560,00 zł na zadania przy drogach wojewódzkich. Środki w wysokości 621.782,05 zł przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni oraz remonty chodników, frezowanie nierówności nawierzchni. 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, odmładzanie żywopłotów, ustawianie barier energochłonnych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Placówka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
600	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	12 708,00	6 840,00	54
	Razem	12 708,00	6 840,00	54

Wydatki bieżące

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 376.615,00 zł, w tym 366.615,00 zł na wydatki bieżące i 10.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 102.196,71 zł tj. 27% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 49.190,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 53.006,71 zł – zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
700	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	111 990,00	28 726,89	26
	Inwestycje	10 000,00	0,00	0
	Razem	121 990,00	28 726,89	24

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 operatu nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, 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, 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	Wykonanie	%
700	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	155 845,00	24 279,82	16
	Płace i pochodne	98 780,00	49 190,00	50
	Razem	254 625,00	73 469,82	29

Wydatki bieżące

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

- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – 4.238,00 zł,
- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – 63.789,82 zł,
- ✓ *Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych* – 3.678,00 zł,
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST* – 1.764,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 1.295.146,00 zł, w tym wydatki bieżące 1.147.096,00 zł, wydatki majątkowe 148.050,00 zł. Wydatkowano 366.745,91 zł, tj. 28% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 254.916,90 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 111.829,01 zł – zadania statutowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
710	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	15 000,00	3 536,00	24
	Wydatki statutowe	451 950,00	89 242,87	20
	Inwestycje	148 050,00	0,00	0
	Razem	615 000,00	92 778,87	15

Wydatki bieżące

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 89.242,87 zł. Środki te przeznaczono na bieżącą działalność Wydziału Geodezji min. opracowanie projektu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Nędza, obręb Babice (73.990,00 zł, zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach do WPF), zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, fumigacja akt zasobu geodezyjnego, przenieumerowanie działki w Budziskach.

Na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 3.536,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
710	RZĄDOWE			
PINB	Płace i pochodne	365 583,00	164 567,90	45
	Wydatki statutowe	45 225,00	22 586,14	50
	Świadczenia	302,00	0,00	0
	Razem	411 110,00	187 154,04	46
Starostwo	Płace i pochodne	167 892,00	86 813,00	52
	Wydatki statutowe	101 144,00	0,00	0
	Razem	269 036,00	86 813,00	32
RAZEM:		680 146,00	273 967,04	40

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 – 86.813,00 zł, w tym zadania:
 - ✓ Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 46.698,00 zł,
 - ✓ Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 40.115,00 zł,
- 2) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 187.154,04 zł, w tym zadania:
 - ✓ Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 65.503,90 zł,
 - ✓ Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 121.650,14 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 12.790.635,00 zł, w tym 12.720.635,00 zł na wydatki bieżące, a 70.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 6.326.274,91 zł, tj. 49% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 4.587.949,74 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.534.253,64 zł – zadania statutowe,
- 3) 186.933,87 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 9.991,36 zł – wydatki bieżące na projekty unijne,
- 5) 7.146,30 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
750	WŁASNE			
ZAMEK	Płace i pochodne	603 201,00	308 338,73	51
	Wydatki statutowe	355 628,00	155 555,25	44
	Świadczenia	800,00	0,00	0
	Razem	959 629,00	463 893,98	48
Starostwo	Płace i pochodne	8 569 149,00	4 264 755,25	50
	Wydatki statutowe	2 693 321,00	1 377 518,32	51
	Świadczenia	350 500,00	178 953,87	51
	Unia bieżące	120 000,00	9 991,36	8
	Inwestycje	70 000,00	7 146,30	10
	Razem	11 802 970,00	5 838 365,10	49
RAZEM:		12 762 599,00	6 302 259,08	49

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- 1) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 174.469,93 zł, w tym diety radnych,
- 2) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 5.594.705,09 zł, w tym:
 - a) remonty 16.202,62 zł (m.in. remont pomieszczeń biurowych, naprawa posadzki, wymiana oświetlenia awaryjnego, remont drogi wewnętrznej, remont dachu na budynku Starostwa, naprawa instalacji wewnętrznych, w tym przebudowa głównego przyłącza instalacji wodnej),
 - b) realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF:
 - ✓ Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 2.072,82zł,
 - ✓ Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątanie – 6.974,10 zł,
 - ✓ Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego – 1.306,90 zł,
 - ✓ Podnoszenie kwalifikacji – opłata za czesne i przejazdy – 2.244,16 zł,
 - ✓ Analiza budżetu Powiatu Raciborskiego pod kątem możliwości emisji obligacji oraz doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych – 9.840,00 zł,
 - ✓ Holowanie pojazdów o dmc do 3,5 t – 8.560,00 zł,
 - ✓ Analiza sytuacji rynkowej do zezwoleń – 2.611,72 zł,
- 3) promocję Powiatu Raciborskiego – 513.736,98 zł, w tym:
 - a) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 463.893,98 zł, w tym remonty 2.309,68 zł (naprawa sprzętu i urządzeń),
 - b) Referat Promocji i Rozwoju Powiatu 39.851,64 zł,
 - c) projekt unijny *Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” – 9.991,36 zł.

Wydatki majątkowe

W Starostwie wydatkowano ogółem 7.146,30 zł, w tym:

- ✓ projekt przebudowy przyłącza energetycznego – 2.460,00 zł,
- ✓ zakup czytnika rejestratora czasu pracy – 4.686,30 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
750	RZĄDOWE			
Starostwo	Płace i pochodne	16 176,00	14 855,76	92
	Wydatki statutowe	3 040,00	1 180,07	39
	Świadczenia	8 820,00	7 980,00	90
	Razem	28 036,00	24 015,83	86

Wydatki bieżące

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

- ✓ Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 2.105,00 zł,
- ✓ Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 21.910,83 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na działalność w zakresie obrony narodowej na terenie Powiatu zaplanowano 46.670,00 zł w ramach zadań statutowych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
752	RZĄDOWE			
KPPSP	Wydatki statutowe	45 270,00	0,00	0
	Razem	45 270,00	0,00	0

Wydatki – cz.opisowa

Starostwo	Wydatki statutowe	1 400,00	0,00	0
	Razem	1 400,00	0,00	0
RAZEM:		46 670,00	0,00	0

Wydatki bieżące

W II półroczu br. środki będą wydatkowane zgodnie z układem zadaniowym, przyznany przez Wojewodę na zadania:

- ✓ Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,
- ✓ Interwencje ratowniczo-gaśnicze,
- ✓ Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- ✓ Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 5.932.120,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.912.120,00 zł, wydatki majątkowe 20.000,00 zł. Wydatkowano 3.164.364,00 zł, tj. 53% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.807.852,50 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 218.431,62 zł – wydatki statutowe,
- 3) 48.400,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 69.679,88 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 20.000,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
754	WŁASNE			
KPPSP	Wydatki statutowe	40 000,00	0,00	0
		40 000,00	0,00	0
Starostwo	Wydatki statutowe	35 139,00	11 559,01	33
	Dotacje bieżące	40 000,00	40 000,00	100
	Inwestycje	20 000,00	20 000,00	100
		95 139,00	71 559,01	75
RAZEM:		135 139,00	71 559,01	53

Wydatki bieżące

Kwotę 11.559,01 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (m.in. zakup książek pt. *Od Joanitów do Ratowników, czyli dzieje strażaków Ziemi Raciborskiej* z okazji 160-tej rocznicy powstania Straży Pożarnej w Raciborzu). Środki w wysokości 40.000,00 zł przekazano przez Fundusz Wsparcia Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 20.000,00 zł Powiat przekazał przez Fundusz Wsparcia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
754	RZĄDOWE			
KPPSP	Płace i pochodne	5 194 734,00	2 807 852,50	54
	Wydatki statutowe	370 883,00	206 872,61	56
	Świadczenia	222 964,00	69 679,88	31
	Razem	5 788 581,00	3 084 404,99	53
Starostwo	Dotacje bieżące	8 400,00	8 400,00	100

Wydatki – cz.opisowa

	Razem	8 400,00	8 400,00	100
	RAZEM:	5 796 981,00	3 092 804,99	53

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 – 3.084.404,99 zł, w tym na zadania:
 - ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – 2.557.099,91 zł,
 - ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – 437.434,09 zł,
 - ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – 89.870,99 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* – 8.400,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 250.652,00 zł. Wykorzystano 44% planu, tj. kwotę 111.128,94 zł, w tym:

- 1) 50.168,72 zł – wydatki statutowe,
- 2) 60.960,22 zł – dotacje bieżące.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan po zmianach - stan na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
755	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	1,00	0,41	41
	Dotacje bieżące	235,00	234,34	100
	Razem	236,00	234,75	99

Środki 234,75 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji za świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
755	RZĄDOWE			
Starostwo	Wydatki statutowe	128 964,00	50 168,31	39
	Dotacje bieżące	121 452,00	60 725,88	50
	Razem	250 416,00	110 894,19	44

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna* (zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach do WPF), 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 – 50.168,31 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 542.811,00 zł. Wydatkowano 97.829,26 zł, w ramach obsługi długu, tj. 18% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
757	WŁASNE			
Starostwo	Obsługa długu	542 811,00	97 829,26	18
	Razem	542 811,00	97 829,26	18

Wydatki bieżące

Kwotę 97.829,26 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) kredyt na inwestycje oraz remonty dróg – 19.703,18 zł,
- 2) kredyt na pokrycie deficytu – 19.889,34 zł,
- 3) dwa kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów – 58.236,74 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 776.143,00 zł. Wydatkowano 64% planu, tj. 494.841,00 zł w ramach dotacji bieżących.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
758	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	281 302,00	0,00	0
	Dotacje bieżące	494 841,00	494 841,00	100
	Razem	776 143,00	494 841,00	64

Środki zostały przeznaczone na zwrot nienależnie pobranej przez Powiat Raciborski części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 45.857.164,00 zł, w tym wydatki bieżące 39.758.286,00 zł, wydatki majątkowe 6.098.878,00 zł. Wydatkowano 22.953.966,85 zł, tj. 50% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 16.107.080,71 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.365.049,27 zł – zadania statutowe,
- 3) 850.240,99 zł – dotacje bieżące,
- 4) 31.501,63 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 793.973,47 zł – wydatki bieżące na projekty unijne,
- 6) 94.907,74 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 2.711.213,04 zł – wydatki majątkowe na projekty unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
801	WŁASNE			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	3 882 101,00	2 131 590,72	55
	Wydatki statutowe	607 769,00	302 892,59	50
	Świadczenia	3 120,00	0,00	0
	Unia bieżące	3 830,00	0,00	0
	Razem	4 496 820,00	2 434 483,31	54
II LO	Płace i pochodne	2 871 046,00	1 710 066,86	60
	Wydatki statutowe	429 127,00	240 902,20	56
	Świadczenia	3 360,00	0,00	0
	Razem	3 303 533,00	1 950 969,06	59
CKZiUnr1	Płace i pochodne	9 161 876,00	5 010 341,92	55
	Wydatki statutowe	1 261 293,00	754 201,79	60
	Świadczenia	13 400,00	2 642,69	20

Wydatki – cz.opisowa

	Unia bieżące	680 589,00	369 920,87	54
	Unia majątkowe	340 590,00	0,00	0
	Razem	11 457 748,00	6 137 107,27	54
CKZiUnr2 Mechanik	Płace i pochodne	6 053 358,00	3 458 017,32	57
	Wydatki statutowe	943 204,00	539 209,42	57
	Świadczenia	10 960,00	1 190,00	11
	Unia bieżące	809 364,00	361 628,76	45
	Unia majątkowe	80 027,00	0,00	0
	Razem	7 896 913,00	4 360 045,50	55
ZSS	Płace i pochodne	5 622 010,00	3 188 609,09	57
	Wydatki statutowe	558 409,00	337 921,24	61
	Świadczenia	3 891,00	0,00	0
	Unia bieżące	263 698,00	62 423,84	24
	Inwestycje	62 457,00	57 716,70	92
	Unia majątkowe	24 000,00	19 900,00	83
	Razem	6 534 465,00	3 666 570,87	56
MOW	Płace i pochodne	1 032 096,00	573 857,38	56
	Wydatki statutowe	268 535,00	130 819,79	49
	Świadczenia	67 480,00	18 168,94	27
	Inwestycje	50 000,00	19 479,04	39
	Razem	1 418 111,00	742 325,15	52
PPP	Wydatki statutowe	11 889,00	6 364,88	54
	Razem	11 889,00	6 364,88	54
MDK	Wydatki statutowe	5 027,00	2 629,01	52
	Razem	5 027,00	2 629,01	52
MOS	Wydatki statutowe	3 127,00	1 010,00	32
	Razem	3 127,00	1 010,00	32
Starostwo	Płace i pochodne	1 916 405,00	108,00	0
	Wydatki statutowe	266 770,00	49 098,35	18
	Dotacje bieżące	2 840 706,00	850 240,99	30
	Świadczenia	39 046,00	9 500,00	24
	Inwestycje	640 000,00	17 712,00	3
	Unia majątkowe	4 901 804,00	2 691 313,04	55
	Razem	10 604 731,00	3 617 972,38	34
	<u>Razem</u>	<u>45 732 364,00</u>	<u>22 919 477,43</u>	<u>50</u>

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty wydatkowano 9.577,86 zł, m.in. na naprawę i konserwację sprzętu, roboty malarskie, wykonanie remontu i naprawy rur spustowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu.

Kwotę w wysokości 835.307,19 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	%
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem Racibórz" z siedzibą w Krakowie	250 000,00	109 761,60	44
	<i>Razem Szkoły Podstawowe Specjalne</i>	250 000,00	109 761,60	44
2.	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	50 000,00	0,00	0
	<i>Razem Technika</i>	50 000,00	0,00	0

3.	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu	565 000,00	335 087,86	59
4.	Policealna Szkoła TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu - zaoczna	300 000,00	88 980,85	30
5.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi	515 000,00	82 182,90	16
6.	Policealna Szkoła Medyczna "Żak" dla Dorosłych z siedzibą w Łodzi	100 000,00	0,00	0
7.	Policealna Szkoła TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu - stacjonarna	85 000,00	39 881,53	47
8.	Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	300 000,00	16 918,04	6
9.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	100 000,00	15 333,18	15
Razem Szkoły Policealne		1 965 000,00	578 384,36	29
10.	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	55 000,00	20 855,49	38
11.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie	110 000,00	38 591,08	35
12.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie	100 000,00	22 834,46	23
13.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi	150 000,00	42 382,78	28
14.	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych z siedzibą w Poznaniu	40 000,00	22 497,42	56
15.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu	30 000,00	0,00	0
16.	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Opolu	50 000,00	0,00	0
Razem Licea Ogólnokształcące		535 000,00	147 161,23	28
RAZEM		2 800 000,00	835 307,19	30

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji kwotę 13.628,00 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 zadanie *Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem)* ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego wydatkowano kwotę 12.000,00 zł.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 793.973,47 zł, w tym:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
 - ✓ *Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową* – 20.632,46 zł,
 - ✓ *Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy* – 349.288,41 zł,
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu:
 - ✓ *Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy* – 112.214,68 zł,
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"* -249.414,08 zł,
- 3) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu: AS-Szkolna Akademia Sukcesu – 62.423,84 zł.

Wydatki majątkowe

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu za kwotę 57.716,70 zł zakupił sprzęt do metody Tomatisa. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach wykonał 19.479,04 zł – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi

Wydatki – cz.opisowa

BHP, zabezpieczono okna w budynku gimnazjum. Referat Inwestycji i Remontów kwotę 17.712,00 zł wydatkował na:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu* – 15.990,00 zł,
- ✓ aktualizację i wydzielenie z dokumentacji projektowej branży elektrycznej, zakresu parteru i I-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* – 1.722,00 zł; zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 2.711.213,04 zł, w tym:

- ✓ *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim* – 2.691.313,04 zł,
- ✓ *AS-Szkolna Akademia Sukcesu* – 19.900,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
801	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
ZSS	Płace i pochodne	124 800,00	34 489,42	28
	Razem	124 800,00	34 489,42	28

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu środki w wysokości 34.489,42 zł wydatkował na program Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem*. Program ujęty jest w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego.

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	Wykonanie	%
803	WŁASNE			
Starostwo	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	100
	Razem	20 000,00	20 000,00	100

Wydatki bieżące

Środki przekazano Powiatowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu na poprawę bazy dydaktycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 3.139.488,00 zł, w tym 1.399.387,00 zł na wydatki bieżące, a 1.740.101,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 978.780,57 zł, tj. 31% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 648.472,17 zł – zadania statutowe,
- 2) 67.308,40 zł – dotacje bieżące,
- 3) 263.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
851	WŁASNE			
Starostwo	Wydatki statutowe	18 760,00	10 981,44	59
	Dotacje bieżące	134 750,00	67 308,40	50
	Inwestycje	1 240 101,00	0,00	0
	Dotacje majątkowe	500 000,00	263 000,00	53
	Razem	1 893 611,00	341 289,84	18

Wydatki bieżące

W ramach ochrony zdrowia kwotę 67.308,40 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ dotacja na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego – 20.933,40 zł,
- ✓ dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu bezpłatnych badań dla ciężarnych mieszkanek powiatu w kierunku toksoplazmozy i cytomegalii – 40.375,00 zł – zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF pod nazwą *Program zdrowotny powiatu raciborskiego na lata 2017 - 2020 pt. "Po radosne macierzyństwo"*; wykonanie całego zadania tj. wraz z akcją promocyjną programu w mediach wyniosło 50.356,45 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* – zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF.

Ponadto Powiat współorganizował przedsięwzięcie pn. *XX Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski*. Na powyższe wydatkowano 999,99 zł.

Wydatki majątkowe

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu udzielono dotacji w wysokości 263.000,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
851	RZĄDOWE			
PUP	Wydatki statutowe	1 241 009,00	635 946,33	51
	Razem	1 241 009,00	635 946,33	51
CKZiUnr1	Wydatki statutowe	1 685,00	421,20	25
	Razem	1 685,00	421,20	25
MOW	Wydatki statutowe	2 433,00	842,40	35
	Razem	2 433,00	842,40	35
ZSS	Wydatki statutowe	750,00	280,80	37
	Razem	750,00	280,80	37
RAZEM:		1 245 877,00	637 490,73	51

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadanie: *Oplatanie 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, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach oraz Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 13.976.081,00 zł, w tym wydatki bieżące 13.901.081,00 zł, wydatki majątkowe 75.000,00 zł. Wydatkowano 6.464.293,42 zł, tj. 46% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.301.776,71 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.111.560,29 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.842.366,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 9.380,57 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 199.209,85 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
852	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	884 335,00	458 229,79	52
	Wydatki statutowe	157 300,00	71 621,43	46
	Świadczenia	1 200,00	1 197,65	100
	Razem	1 042 835,00	531 048,87	51
DPS ZJ	Płace i pochodne	6 185 155,00	2 843 546,92	46
	Wydatki statutowe	2 417 515,00	1 039 938,86	43
	Świadczenia	15 000,00	8 182,92	55
	Inwestycje	75 000,00	0,00	0
	Razem	8 692 670,00	3 891 668,70	45
Starostwo	Dotacje bieżące	3 368 712,00	1 515 624,00	45
	Wydatki statutowe	27 000,00	0,00	0
	Unia bieżące	199 210,00	199 209,85	100
	Razem	3 594 922,00	1 714 833,85	48
RAZEM:		13 330 427,00	6 137 551,42	46

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 25.956,14 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3.382,27 zł przeznaczyło na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego.

W ramach środków unijnych 199.209,85 zł przekazano gminom powiatu raciborskiego (Racibórz, Kuźnia Raciborska, Rudnik, Krzyżanowice, Krzanowice i Kornowac) jako refundację środków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu *Drugiemu człowiekowi w ramach RPOWSL*.

W ramach pomocy społecznej kwotę 1.515.624,00 zł przekazano w formie dotacji bieżących dla domów pomocy społecznej, w tym dla:

1) Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu:

- ✓ na bieżącą działalność – 749.816,00 zł,
- ✓ na częściową wymianę dachu z wymianą dachówki – 30.000,00 zł,

2) Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach na bieżącą działalność – 735.808,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
852	RZĄDOWE			
Starostwo	Dotacje bieżące	645 654,00	326 742,00	51
	Razem	645 654,00	326 742,00	51

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 2.833.643,20 zł, w tym na wydatki bieżące 2.703.643,20 zł, na wydatki majątkowe 130.000,00 zł. Wydatkowano 1.386.448,34 zł, tj. 49% planowanej kwoty, w tym:

Wydatki – cz.opisowa

- 1) 984.161,01 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 174.718,97 zł – zadania statutowe,
- 3) 150.805,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 64.949,20 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 11.814,16 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
853	WŁASNE			
PUP	Płace i pochodne	1 726 380,00	888 478,07	51
	Wydatki statutowe	269 483,00	131 430,00	49
	Świadczenia	3 200,00	652,00	20
	Unia bieżące	32 243,00	11 814,16	37
	Razem	2 031 306,00	1 032 374,23	51
PCPR	Świadczenia	22 300,00	22 300,00	100
	Razem	22 300,00	22 300,00	100
Starostwo	Dotacje bieżące	282 610,00	150 805,00	53
	Wydatki statutowe	123 200,00	43 288,97	35
	Płace i pochodne	100 625,00	48 172,94	48
	Świadczenia	2 000,00	0,00	0
	Inwestycje	70 000,00	0,00	0
	Dotacje majątkowe	60 000,00	0,00	0
	Razem	636 435,00	242 266,91	38
RAZEM:		2 690 041,00	1 296 941,14	48

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz na działalność Starostwa Powiatowego w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej. W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 1.163,50 zł wydatkował na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 150.805,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 82.207,00 zł;
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego* – 30.600,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej* – 37.998,00 zł.

Środki w wysokości 2.500,00 zł wydatkowano na zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego pn. *Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2018-2020.*

Na realizację projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wydatkował 11.814,16zł, w tym:

- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 10.470,68 zł, okres realizacji projektu: 01.05.2016-30.04.2018,
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 1.343,48 zł, okres realizacji projektu: 01.05.2018-30.04.2020.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
853	RZĄDOWE			
PCPR	Świadczenia	41 997,20	41 997,20	100
		41 997,20	41 997,20	100

Wydatki – cz.opisowa

Starostwo	Świadczenia	6 600,00	0,00	0
	Płace i pochodne	93 005,00	47 510,00	51
	Razem	99 605,00	47 510,00	48
RAZEM:		141 602,20	89 507,20	63

Wydatki bieżące

Środki wydatkowane były zgodnie z układem zadaniowym, w którym zostały przyznane przez Wojewodę na zadania:

- ✓ *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego* – 41.997,20zł,
- ✓ *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności* – 47.510,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.668.842,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.453.842,00 zł, wydatki majątkowe 215.000,00 zł. Wydatkowano 3.290.955,08 zł, tj. 49% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.740.046,95 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 482.573,14 zł – zadania statutowe,
- 3) 60.081,69 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 8.253,30 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	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	1 548,00	1 548,00	100
	Razem	1 548,00	1 548,00	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	21 967,00	15 954,04	73
	Razem	21 967,00	15 954,04	73
MOW	Płace i pochodne	2 144 938,00	1 237 777,82	58
	Wydatki statutowe	488 639,00	236 195,23	48
	Świadczenia	114 530,00	48 711,35	43
	Inwestycje	23 000,00	8 253,30	36
	Razem	2 771 107,00	1 530 937,70	55
PPP	Płace i pochodne	1 335 786,00	744 031,89	56
	Wydatki statutowe	176 493,00	96 731,10	55
	Świadczenia	1 000,00	284,34	28
	Razem	1 513 279,00	841 047,33	56
MDK	Płace i pochodne	776 045,00	401 116,05	52
	Wydatki statutowe	181 489,00	76 584,76	42
	Świadczenia	1 500,00	250,00	17
	Razem	959 034,00	477 950,81	50
MOS	Płace i pochodne	600 724,00	341 167,15	57
	Wydatki statutowe	131 594,00	73 062,05	56
	Świadczenia	1 664,00	0,00	0

	Razem	733 982,00	414 229,20	56
Starostwo	Płace i pochodne	350 862,00	0,00	0
	Wydatki statutowe	115 775,00	0,00	0
	Inwestycje	192 000,00	0,00	0
	Razem	658 637,00	0,00	0
	Razem	6 668 842,00	3 290 955,08	49

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 1.894,30 zł, m.in. na konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii.

Jednostki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, II LO, CKZiUnr1, CKZiUnr2 Mechanik) realizują w 2018 r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 10.836,00 zł.

Wydatki majątkowe

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach zakupił urządzenia na potrzeby kuchni w wysokości 8.253,30 zł.

Dział 855 Rodzina

Na rodzinę zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.880.433,00 zł. Wydatkowano 4.774.920,85 zł, tj. 48% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 907.078,52 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 53.899,86 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.758.352,22 zł – dotacje bieżące,
- 4) 2.055.590,25 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
855	WŁASNE			
PCPR	Płace i pochodne	1 753 560,00	814 381,39	46
	Wydatki statutowe	113 600,00	53 861,49	47
	Świadczenia	2 537 400,00	1 316 088,62	52
	Razem	4 404 560,00	2 184 331,50	50
Starostwo	Płace i pochodne	13 200,00	5 794,00	44
	Dotacje bieżące	2 191 023,00	1 038 716,41	47
	Wydatki statutowe	104,00	38,37	37
	Świadczenia	24 000,00	14 189,74	59
	Razem	2 228 327,00	1 058 738,52	48
	RAZEM	6 632 887,00	3 243 070,02	49

Wydatki bieżące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 48.899,60 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, prowadzenie terapii psychologicznej dla rodzin zastępczych i kandydatów – 2.135.431,90 zł.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 1.037.494,90 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 452.240,92 zł,

Wydatki – cz.opisowa

- ✓ pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – 376.023,19 zł,
- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich w Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych w Cyprzanowie i w Samborowicach – 138.208,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 71.022,79zł.

Kwotę 1.259,88 zł Powiat zwrócił do Wojewody Śląskiego jako nienależnie pobrany dodatek wychowawczy za rok 2017.

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. Na ten cel wydatkowano 5.794,00 zł.

Ponadto na utrzymanie dzieci w trybie interwencyjnym przebywających w pogotowiu rodzinnym na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój oraz Rybnika wydatkowano 14.189,74 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
855	RZĄDOWE			
PCPR	Place i pochodne	13 767,00	5 480,88	40
	Świadczenia	1 155 989,00	548 371,37	47
	Razem	1 169 756,00	553 852,25	47

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	Wykonanie	%
855	POROZUMIENIA			
PCPR	Place i pochodne	185 303,00	81 422,25	44
	Świadczenia	446 304,00	176 940,52	40
	Razem	631 607,00	258 362,77	41
Starostwo	Dotacje bieżące	1 446 183,00	719 635,81	50
	Razem	1 446 183,00	719 635,81	50
	RAZEM	2 077 790,00	977 998,58	47

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 Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 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 i Tychy – przekazano 719.635,81 zł;
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia dla czterech zawodowych rodzin zastępczych, czterech rodzinnych domów dziecka i czterech osób do pomocy – 258.362,77zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 535.000,00 zł, w tym 337.000,00 zł na wydatki bieżące i 198.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 129.856,76 zł, tj. 24% planowanej kwoty, w tym:

Wydatki – cz.opisowa

- 1) 70.597,98 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 7.455,26 zł – zadania statutowe,
- 3) 25.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 26.803,52 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
900	WŁASNE			
PZD	Inwestycje	98 000,00	0,00	0
	Razem	98 000,00	0,00	0
Starostwo	Wydatki statutowe	168 000,00	7 455,26	4
	Płace i pochodne	144 000,00	70 597,98	49
	Dotacje bieżące	25 000,00	25 000,00	100
	Dotacje majątkowe	100 000,00	26 803,52	27
	Razem	437 000,00	129 856,76	30
RAZEM:		535 000,00	129 856,76	24

Wydatki bieżące

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 32.287,32 zł. W formie dotacji przekazano 25.000,00 zł dla Gminy Pietrowice Wielkie na współorganizację XVIII Eko Wystawy - Pietrowice Wielkie 2018. Ponadto środki wydatkowano m.in. wykonanie opinii w prowadzonych postępowaniach administracyjnych i sprawach z zakresu ochrony środowiska, zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników. Kwotę 767,94 zł przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni wokół Starostwa.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji kwotę 26.803,52 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 5.946.400,00 zł, w tym 222.800,00 zł na wydatki bieżące, 5.723.600,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 134.368,56 zł, tj. 2% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 3.010,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 52.358,56 zł – zadania statutowe,
- 3) 43.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 11.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 25.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
921	WŁASNE			
Starostwo	Płace i pochodne	13 000,00	3 010,00	23
	Wydatki statutowe	112 800,00	52 358,56	46
	Dotacje bieżące	86 000,00	43 000,00	50
	Świadczenia	11 000,00	11 000,00	100
	Unia majątkowe	5 698 600,00	0,00	0
	Dotacje majątkowe	25 000,00	25 000,00	100
	Razem	247 800,00	134 368,56	54

Wydatki bieżące

Kwotę 109.368,56 zł wydatkowano na:

- ✓ organizację festiwali, koncertów, konkursów i imprez kulturowych odbywających się w Powiecie Raciborskim – 55.368,56 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 33.000,00 zł,
- ✓ dotację dla Fundacji INTRO LIGHT na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury pn. INTRO FESTIVAL 2018 w Raciborzu – 10.000,00 zł,
- ✓ nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD 2017” w dziedzinie kultury, społecznej, promocji oraz całokształtu działalności – 11.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Udzielono dotacji na kwotę 25.000,00 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie, na realizację zadania pn.: *Wykonanie remontu wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego w Sławikowie.*

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 169.850,00zł. Wydatkowano 112.846,92 zł, tj. 66% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 6.500,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 48.996,92 zł – zadania statutowe,
- 3) 14.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 43.350,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
926	WŁASNE			
MOS	Płace i pochodne	13 000,00	6 500,00	50
	Wydatki statutowe	2 000,00	220,00	11
	Razem	15 000,00	6 720,00	45
Starostwo	Wydatki statutowe	97 500,00	48 776,92	50
	Dotacje bieżące	14 000,00	14 000,00	100
	Świadczenia	43 350,00	43 350,00	100
	Razem	154 850,00	106 126,92	69
RAZEM:		169 850,00	112 846,92	66

Wydatki bieżące

Na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół Powiatu Raciborskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu wydatkował 6.720,00 zł.

Powiat udzielił dwóch dotacji:

- ✓ dla klubu UKS Start Pietrowice Wielkie Powiat na zadanie pn. *Turniej Przyjaźni „Przaja Handbalowi”* (dziewczęta rocznik 2001-2002) - przekazano 5.000,00 zł,
- ✓ dla klubu MKS-SMS Victoria Racibórz na zadanie pn. *Międzynarodowy Festiwal Pływacki* – przekazano 9.000,00 zł.

Na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 92.126,92 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku (43.350,00 zł), zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela Nr 3
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			PLAN	WYKONANIE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				
010	Rolnictwo i leśnictwo	9 071,00	7 384,00	9 071,00	7 384,00	0,00	0,00	81	9 071,00	7 384,00	81
01095	Pozostała działalność	9 071,00	7 384,00	9 071,00	7 384,00	0,00	0,00	81	9 071,00	7 384,00	81
020	Leśnictwo	2 034,00	1 098,00	2 034,00	1 098,00	0,00	0,00	54	2 034,00	1 098,00	54
02095	Pozostała działalność	2 034,00	1 098,00	2 034,00	1 098,00	0,00	0,00	54	2 034,00	1 098,00	54
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 592,00	4 626,00	8 592,00	4 626,00	0,00	0,00	54	8 592,00	4 626,00	54
10095	Pozostała działalność	8 592,00	4 626,00	8 592,00	4 626,00	0,00	0,00	54	8 592,00	4 626,00	54
600	Transport i łączność	12 708,00	6 840,00	12 708,00	6 840,00	0,00	0,00	54	12 708,00	6 840,00	54
60095	Pozostała działalność	12 708,00	6 840,00	12 708,00	6 840,00	0,00	0,00	54	12 708,00	6 840,00	54
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 625,00	111 034,00	254 625,00	111 034,00	0,00	0,00	44	254 625,00	73 469,82	29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 625,00	111 034,00	254 625,00	111 034,00	0,00	0,00	44	254 625,00	73 469,82	29
710	Działalność usługowa	680 146,00	321 993,00	680 146,00	321 993,00	0,00	0,00	47	680 146,00	273 967,04	40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 535,00	46 698,00	194 535,00	46 698,00	0,00	0,00	24	194 535,00	46 698,00	24
71015	Nadzór budowlany	411 110,00	235 180,00	411 110,00	235 180,00	0,00	0,00	57	411 110,00	187 154,04	46
71095	Pozostała działalność	74 501,00	40 115,00	74 501,00	40 115,00	0,00	0,00	54	74 501,00	40 115,00	54
750	Administracja publiczna	28 036,00	28 036,00	28 036,00	28 036,00	0,00	0,00	100	28 036,00	24 015,83	86
75011	Urzędy wojewódzkie	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	100	2 116,00	2 105,00	99
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	100	25 920,00	21 910,83	85
752	Obrona narodowa	46 670,00	0,00	46 670,00	0,00	0,00	0,00	0	46 670,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0	1 400,00	0,00	0
75295	Pozostała działalność	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0	45 270,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 796 981,00	3 685 055,00	5 796 981,00	3 685 055,00	0,00	0,00	64	5 796 981,00	3 092 804,99	53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 788 581,00	3 676 655,00	5 788 581,00	3 676 655,00	0,00	0,00	64	5 788 581,00	3 084 404,99	53
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100	8 400,00	8 400,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	125 208,00	250 416,00	125 208,00	0,00	0,00	50	250 416,00	110 894,19	44
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	125 208,00	250 416,00	125 208,00	0,00	0,00	50	250 416,00	110 894,19	44
851	Ochrona zdrowia	1 245 877,00	637 541,00	1 245 877,00	637 541,00	0,00	0,00	51	1 245 877,00	637 490,73	51
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 877,00	637 541,00	1 245 877,00	637 541,00	0,00	0,00	51	1 245 877,00	637 490,73	51
852	Pomoc społeczna	645 654,00	326 742,00	645 654,00	326 742,00	0,00	0,00	51	645 654,00	326 742,00	51
85203	Ośrodki wsparcia	632 964,00	326 742,00	632 964,00	326 742,00	0,00	0,00	52	632 964,00	326 742,00	52
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	141 602,20	89 507,20	141 602,20	89 507,20	0,00	0,00	63	141 602,20	89 507,20	63
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	93 005,00	47 510,00	93 005,00	47 510,00	0,00	0,00	51	93 005,00	47 510,00	51
85334	Pomoc dla repatriantów	41 997,20	41 997,20	41 997,20	41 997,20	0,00	0,00	100	41 997,20	41 997,20	100
85395	Pozostała działalność	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0	6 600,00	0,00	0
855	Rodzina	1 169 756,00	566 000,00	1 169 756,00	566 000,00	0,00	0,00	48	1 169 756,00	553 852,25	47
85504	Wspieranie rodziny	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0	93 000,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	1 076 756,00	566 000,00	1 076 756,00	566 000,00	0,00	0,00	53	1 076 756,00	553 852,25	51
Ogółem :		10 292 168,20	5 911 064,20	10 292 168,20	5 911 064,20	0,00	0,00	57	10 292 168,20	5 202 692,05	51

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

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	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 071,00	7 384,00	9 071,00	7 384,00	9 071,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	9 071,00	7 384,00	9 071,00	7 384,00	9 071,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	2 034,00	1 098,00	2 034,00	1 098,00	2 034,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	2 034,00	1 098,00	2 034,00	1 098,00	2 034,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 592,00	4 626,00	8 592,00	4 626,00	8 592,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	8 592,00	4 626,00	8 592,00	4 626,00	8 592,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 708,00	6 840,00	12 708,00	6 840,00	12 708,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	12 708,00	6 840,00	12 708,00	6 840,00	12 708,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 625,00	73 469,82	254 625,00	73 469,82	98 780,00	49 190,00	155 845,00	24 279,82	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	254 625,00	73 469,82	254 625,00	73 469,82	98 780,00	49 190,00	155 845,00	24 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	680 146,00	273 967,04	679 844,00	273 967,04	533 475,00	251 380,90	146 369,00	22 586,14	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 535,00	46 698,00	194 535,00	46 698,00	93 391,00	46 698,00	101 144,00	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	411 110,00	187 154,04	410 808,00	187 154,04	365 583,00	164 567,90	45 225,00	22 586,14	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	74 501,00	40 115,00	74 501,00	40 115,00	74 501,00	40 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	28 036,00	24 015,83	19 216,00	16 035,83	16 176,00	14 855,76	3 040,00	1 180,07	0,00	0,00	8 820,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 116,00	2 105,00	2 116,00	2 105,00	1 476,00	1 476,00	640,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00	21 910,83	17 100,00	13 930,83	14 700,00	13 379,76	2 400,00	551,07	0,00	0,00	8 820,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	46 670,00	0,00	46 670,00	0,00	0,00	0,00	46 670,00	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	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	45 270,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	45 270,00	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	5 796 981,00	3 092 804,99	5 565 617,00	3 014 725,11	5 194 734,00	2 807 852,50	370 883,00	206 872,61	8 400,00	8 400,00	222 964,00	69 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 788 581,00	3 084 404,99	5 565 617,00	3 014 725,11	5 194 734,00	2 807 852,50	370 883,00	206 872,61	0,00	0,00	222 964,00	69 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	110 894,19	128 964,00	50 168,31	0,00	0,00	128 964,00	50 168,31	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	110 894,19	128 964,00	50 168,31	0,00	0,00	128 964,00	50 168,31	121 452,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 245 877,00	637 490,73	1 245 877,00	637 490,73	0,00	0,00	1 245 877,00	637 490,73	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	1 245 877,00	637 490,73	1 245 877,00	637 490,73	0,00	0,00	1 245 877,00	637 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	645 654,00	326 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 654,00	326 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	632 964,00	326 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 964,00	326 742,00	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	141 602,20	89 507,20	93 005,00	47 510,00	93 005,00	47 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 597,20	41 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	93 005,00	47 510,00	93 005,00	47 510,00	93 005,00	47 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	41 997,20	41 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 997,20	41 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 169 756,00	553 852,25	13 767,00	5 480,88	13 767,00	5 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 989,00	548 371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	93 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 076 756,00	553 852,25	10 767,00	5 480,88	10 767,00	5 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 989,00	548 371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		10 292 168,20	5 202 692,05	8 079 990,00	4 138 795,72	5 982 342,00	3 196 218,04	2 097 648,00	942 577,68	775 506,00	395 867,88	1 436 672,20	668 028,45	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 2018 r.

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 2018 ROKU

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
600	Transport i łączność	2 925 120,00	1 428 560,00	2 925 120,00	1 428 560,00	0,00	0,00	49	2 925 120,00	1 428 560,00	50
60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	56 000,00	180 000,00	56 000,00	0,00	0,00	31	180 000,00	56 000,00	31
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120,00	1 372 560,00	2 745 120,00	1 372 560,00	0,00	0,00	50	2 745 120,00	1 372 560,00	50
855	Rodzina	2 077 790,00	1 007 180,17	2 077 790,00	1 007 180,17	0,00	0,00	48	2 077 790,00	977 998,58	47
85508	Rodziny zastępcze	631 607,00	262 703,10	631 607,00	262 703,10	0,00	0,00	42	631 607,00	258 362,77	41
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 446 183,00	744 477,07	1 446 183,00	744 477,07	0,00	0,00	51	1 446 183,00	719 635,81	50
Ogółem :		5 002 910,00	2 435 740,17	5 002 910,00	2 435 740,17	0,00	0,00	49	5 002 910,00	2 406 558,58	48

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

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	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
600	Transport i łączność	2 925 120,00	1 428 560,00	2 925 120,00	1 428 560,00	89 806,00	29 907,74	2 835 314,00	1 398 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	56 000,00	180 000,00	56 000,00	0,00	0,00	180 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 745 120,00	1 372 560,00	2 745 120,00	1 372 560,00	89 806,00	29 907,74	2 655 314,00	1 342 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 077 790,00	977 998,58	185 303,00	81 422,25	185 303,00	81 422,25	0,00	0,00	1 446 183,00	719 635,81	446 304,00	176 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	631 607,00	258 362,77	185 303,00	81 422,25	185 303,00	81 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	446 304,00	176 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 446 183,00	719 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 183,00	719 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		5 002 910,00	2 406 558,58	3 110 423,00	1 509 982,25	275 109,00	111 329,99	2 835 314,00	1 398 652,26	1 446 183,00	719 635,81	446 304,00	176 940,52	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 2018 r.

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 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody plan	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan	Rozchody wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	0,00	0			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 111 343	6 404 895,33	303			
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				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		12 111 343	6 404 895,33	53	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 2018 ROKU 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	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 000,00	760 399,01	758 000,00	760 399,01	0,00	0,00	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	758 000,00	760 399,01	758 000,00	760 399,01	0,00	0,00	100
Ogółem :		758 000,00	760 399,01	758 000,00	760 399,01	0,00	0,00	100

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział / Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	100
80130	Szkoły zawodowe	70 000,00	70 000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	0,00	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 000,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 000,00	128 272,76	25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	26 803,52	27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	767,94	8
90095	Pozostała działalność	310 000,00	100 701,30	32
Ogółem :		758 000,00	198 272,76	26

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		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	101 469,24	295 000,00	76 469,24	140 000,00	69 997,98	155 000,00	6 471,26	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	767,94	10 000,00	767,94	0,00	0,00	10 000,00	767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	310 000,00	100 701,30	285 000,00	75 701,30	140 000,00	69 997,98	145 000,00	5 703,32	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		320 000,00	101 469,24	295 000,00	76 469,24	140 000,00	69 997,98	155 000,00	6 471,26	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	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
80130	Szkoły zawodowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00	26 803,52	98 000,00	0,00	100 000,00	26 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	26 803,52	0,00	0,00	100 000,00	26 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		438 000,00	96 803,52	268 000,00	0,00	100 000,00	26 803,52	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

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 2018 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W I PÓŁROCZU 2018 R.

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 łowiectwo	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	14 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 115,57	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60004	Publiczny transport zbiorowy	20 000,00	14 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 115,57	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	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	39 400,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	13 628,00	35	0,00	0,00	2 800 000,00	835 307,19	0,00	0,00	2 800 000,00	835 307,19	30
80102	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250 000,00	109 761,60	0,00	0,00	250 000,00	109 761,60	44
80115	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0
80116	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 965 000,00	578 384,36	0,00	0,00	1 965 000,00	578 384,36	29
80120	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	535 000,00	147 161,23	0,00	0,00	535 000,00	147 161,23	28
80130	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z CKZiUnr1 w R-rzu oraz CKZiUnr2 w Raciborzu	39 400,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	13 628,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100	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	500 000,00	263 000,00	580 750,00	303 375,00	52	54 000,00	26 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	26 933,40	50
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	263 000,00	500 000,00	263 000,00	53	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	42 000,00	20 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	20 933,40	50
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	199 210,00	199 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00	199 209,85	100	4 014 366,00	1 842 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 366,00	1 842 366,00	46
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 338 712,00	1 485 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 712,00	1 485 624,00	44
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	632 964,00	326 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 964,00	326 742,00	52
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	199 210,00	199 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199 210,00	199 209,85	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
853	Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	144 414,00	82 207,00	60 000,00	0,00	204 414,00	82 207,00	40	138 196,00	68 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 196,00	68 598,00	50
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	144 414,00	82 207,00	60 000,00	0,00	204 414,00	82 207,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	138 196,00	68 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 196,00	68 598,00	50

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			
855	Rodzina	528 909,00	209 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	528 909,00	209 230,79	40	3 106 407,00	1 547 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 407,00	1 547 899,92	50
85508	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	185 268,00	71 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	185 268,00	71 022,79	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	343 641,00	138 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 641,00	138 208,00	40	3 106 407,00	1 547 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 407,00	1 547 899,92	50
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	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	100 000,00	26 803,52	100 000,00	26 803,52	27
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	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	26 803,52	100 000,00	26 803,52	27
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	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	33 000,00	50	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	45 000,00	35 000,00	78
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	33 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	50
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
92695	Zadania z dziedziny sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
	RAZEM	982 669,00	542 959,21	164 414,00	102 207,00	560 000,00	263 000,00	1 707 083,00	908 166,21	53	7 468 421,00	3 570 523,20	2 800 000,00	835 307,19	125 000,00	51 803,52	10 393 421,00	4 457 633,91	43

DB

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski

Tabela nr 8
do informacji Zarządu Powiatu Raciborskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I
PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 818 000,00	2 264 149,25	125
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 818 000,00	2 264 149,25	125
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	12 312,36	154
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	2 165 347,07	155
		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	30 000,00	15 324,39	51
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	52 027,06	260
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	0,00	0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 297,69	0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51,67	0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 789,01	0
710	71015	Działalność usługowa	2 000,00	140,20	7
		Nadzór budowlany	2 000,00	140,20	7
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,20	0
852	85203	Pomoc społeczna	18 800,00	8 275,75	44
		Ośrodki wsparcia	18 800,00	8 275,75	44
		Wpływy z usług	18 800,00	8 275,75	44
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 533,00	2 919,00	83
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 533,00	2 919,00	83
		Wpływy z różnych opłat	3 533,00	2 919,00	83
		RAZEM	1 842 333,00	2 275 484,20	124

Dochody, które przekazano do budżetu państwa 1 700 921,96

Dochody jednostek samorządu terytorialnego (25% środków, które stanowią dochód powiatu od wpływów osiąganych 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) 562 214,64

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 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	73 000,00	70 197,69	96%
	80195		Szkoły zawodowe	73 000,00	70 197,69	96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	572,00	95%
			<i>opłata za duplikaty świadectw</i>		572,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	108,00	27%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji</i>		108,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 091,00	122%
			<i>czynsz z tytułu najmu sklepiku, wynajem powierzchni pod automat, wynajem sal gimnastycznych, wynajem sali elektrycznej</i>		6 091,00	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 658,33	105%
			<i>usługi - nadzór BHP</i>		858,00	
			<i>usługi stolarskie - budki dla ptaków</i>		520,33	
			<i>usługi za szkolenia i kursy (m.in.kursy CNC,szkolenia okresowe z zakresu BHP, kurs SEP)</i>		13 280,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	17 014,15	103%
			<i>maszyny i urządzenia (szlifierki,tokarki,frezarka,strugarka)</i>		17 014,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	336,81	3368%
			<i>odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności</i>		336,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 490,00	31 417,40	86%
			<i>sprzedaż makulatury</i>		25,50	
			<i>sprzedaż złomu (materiałów z magazynu)</i>		31 391,90	
Razem				73 000,00	70 197,69	96%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0%
Razem				73 000,00	70 197,69	96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	73 000,00	34 580,81	47%
	80195		Szkoły zawodowe	73 000,00	34 580,81	47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	420,81	100%
			<i>ZUS zakład um.zlec.</i>		420,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,97	100%
			<i>Fundusz Pracy um.zlec.</i>		59,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 448,00	3 588,00	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 654,90	7%
			<i>noże tokarskie</i>		246,00	
			<i>wyposażenie - kosiarka do trawy</i>		1 408,90	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	22 000,00	65%
			<i>remont pomieszczenia WC dla personelu w budynku A</i>		22 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 071,00	6 857,13	76%
			<i>załadunek i transport złomu</i>		2 867,13	
			<i>opłata egzaminacyjna</i>		3 990,00	
Razem				73 000,00	34 580,81	47%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	35 616,88	0%
Razem				73 000,00	70 197,69	96%

DB

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper

STAROSTA

Ryszard Winiarski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
801	Oświata i wychowanie	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	100	124 800,00	34 489,42	28
80195	Pozostała działalność	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	100	124 800,00	34 489,42	28
Ogółem :		124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	100	124 800,00	34 489,42	28

Wymienione wyżej kwoty dochodów są opisane w części opisowej do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

Wymienione wyżej kwoty wydatków są opisane w części opisowej do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

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	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801	Oświata i wychowanie	124 800,00	34 489,42	124 800,00	34 489,42	124 800,00	34 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	124 800,00	34 489,42	124 800,00	34 489,42	124 800,00	34 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		124 800,00	34 489,42	124 800,00	34 489,42	124 800,00	34 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018 r.

W drodze porozumień z organami administracji rządowej nie były realizowane żadne wydatki majątkowe.

DB

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Ryszard Winiarski