



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Poz. 2478

SPRAWOZDANIE STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 25 marca 2014 r.

I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. Dochody zaplanowano w wysokości 110.079.619zł, a wydatki w wysokości 112.479.052 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 5.683.581 zł, a po stronie rozchodów 3.284.148 zł.

II. W ciągu 2013 roku budżet Powiatu Raciborskiego został zwiększony ogółem o kwotę 4.633.821 zł, w tym:

- 1) dochody zmniejszono o kwotę 1.702.879 zł,
- 2) przychody zwiększono o kwotę 4.090.397 zł,
- 3) wydatki zwiększono o kwotę 246.303 zł,
- 4) rozchody zwiększono o kwotę 2.000.000 zł.

III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

- 1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
- 2) 12 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach),
- 3) 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).

IV. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 rok:

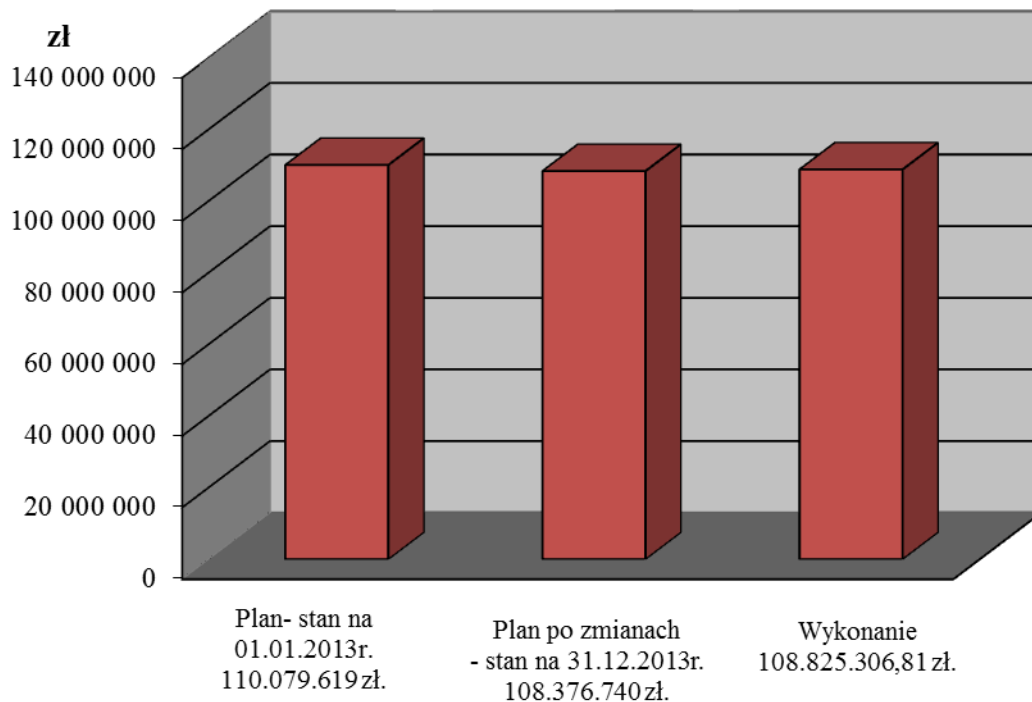
- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok,
- 2) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok,
- 3) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok,
- 4) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok, w tym: ü Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2013 rok, ü Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2013 rok,
- 5) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok,

- 6) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2013 rok,
- 7) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok,
- 8) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2013 rok,
- 9) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2013 rok,
- 10) Tabela nr 7 – Dochody i wydatki za 2013r. wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.),
- 11) Tabela nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2013 roku,
- 12) Tabela nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 13) Tabela nr 10 – Zmiany w planie wydatków w 2013r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
- 14) Tabela nr 11 – Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2013 roku.

DOCHODY I PRZYCHODY**Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 108.376.740 zł.**

| Dochody, w tym: | Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|---|--|--|-----------------------|------------|
| zadania własne | 95 867 065 | 91 152 668 | 91 687 790,98 | 101 |
| zadania z zakresu administracji rządowej | 11 021 375 | 12 350 478 | 12 274 575,14 | 99 |
| zadania realizowane na podstawie porozumień | 3 191 179 | 4 738 114 | 4 727 460,69 | 100 |
| zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 135 480 | 135 480,00 | 100 |
| OGÓLEM | 110 079 619 | 108 376 740 | 108 825 306,81 | 100 |

**Planowane i wykonane dochody budżetu
Powiatu Raciborskiego za 2013 rok**

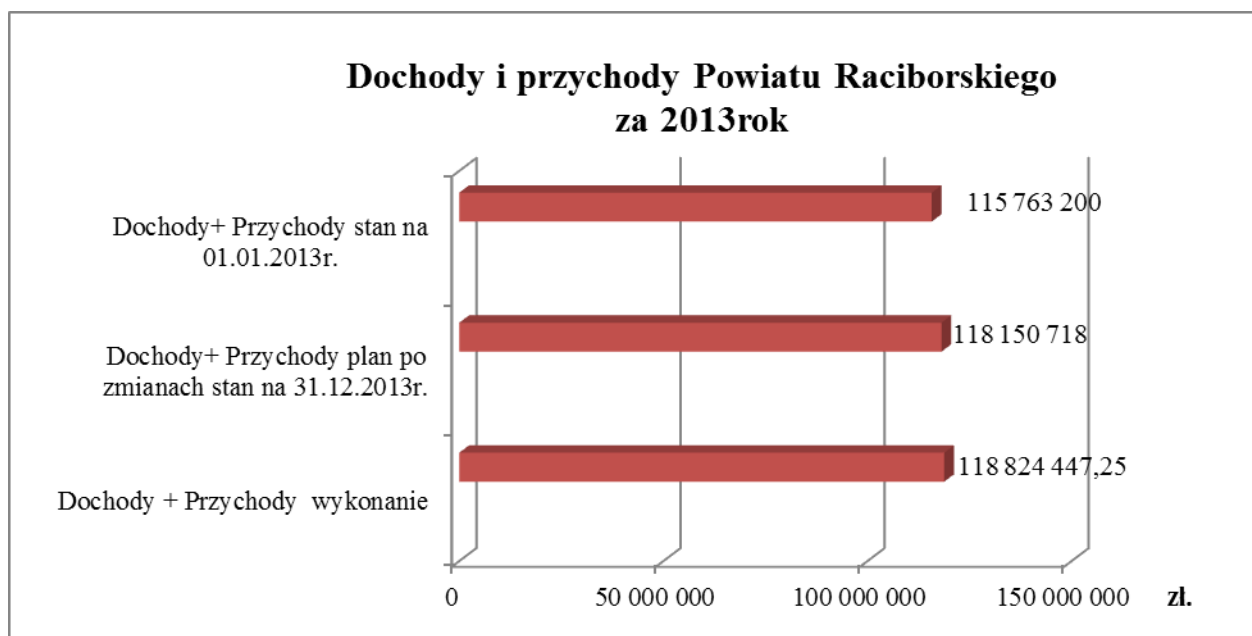


Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 9.773.978 zł.

| Przychody, w tym: | Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|------------|
| Wolne środki | 5 683 581 | 8 160 784 | 8 385 946,00 | 103 |
| Nadwyżki z lat ubiegłych | 0 | 1 613 194 | 1 613 194,44 | 0 |
| OGÓLEM | 5 683 581 | 9 773 978 | 9 999 140,44 | 102 |

Przychody w 2013 roku wykonano w 102 %. Uzyskano je z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) oraz z nadwyżki z roku 2012.

| Ogółem dochody i przychody | Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------|-----|
| Suma dochodów i przychodów | 115 763 200 | 118 150 718 | 118 824 447,25 | 101 |



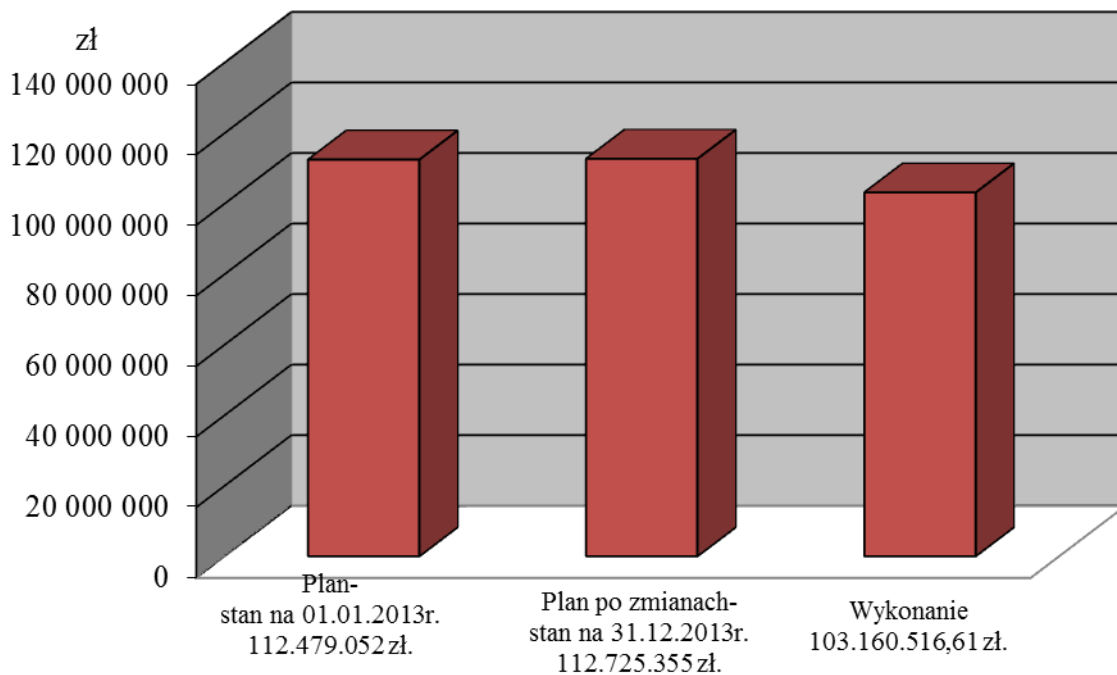
Wykonanie dochodów i przychodów w 2013 roku wyniosło 101 % zaplanowanej kwoty.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 112.725.355 zł.

| Wydatki, w tym: | Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| zadania własne | 98 266 498 | 95 501 283 | 86 026 327,90 | 90 |
| zadania z zakresu administracji rządowej | 11 021 375 | 12 350 478 | 12 274 575,14 | 99 |
| zadania realizowane na podstawie porozumień | 3 191 179 | 4 738 114 | 4 724 133,57 | 100 |
| zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 135 480 | 135 480,00 | 100 |
| OGÓŁEM | 112 479 052 | 112 725 355 | 103 160 516,61 | 92 |

Planowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 rok



Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 5.284.148 zł.

| Rozchody, w tym: | Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|--|---------------------------------------|---|----------------------|------------|
| spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3 284 148 | 3 284 148 | 3 284 148,00 | 100 |
| pożyczka udzielona | 0 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 100 |
| lokaty | 0 | 0 | 8 000 000,00 | 0 |
| OGÓŁEM | 3 284 148 | 5 284 148 | 13 284 148,00 | 251 |

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono w 2013 roku kwotę 3.284.148,00 zł, w tym na:

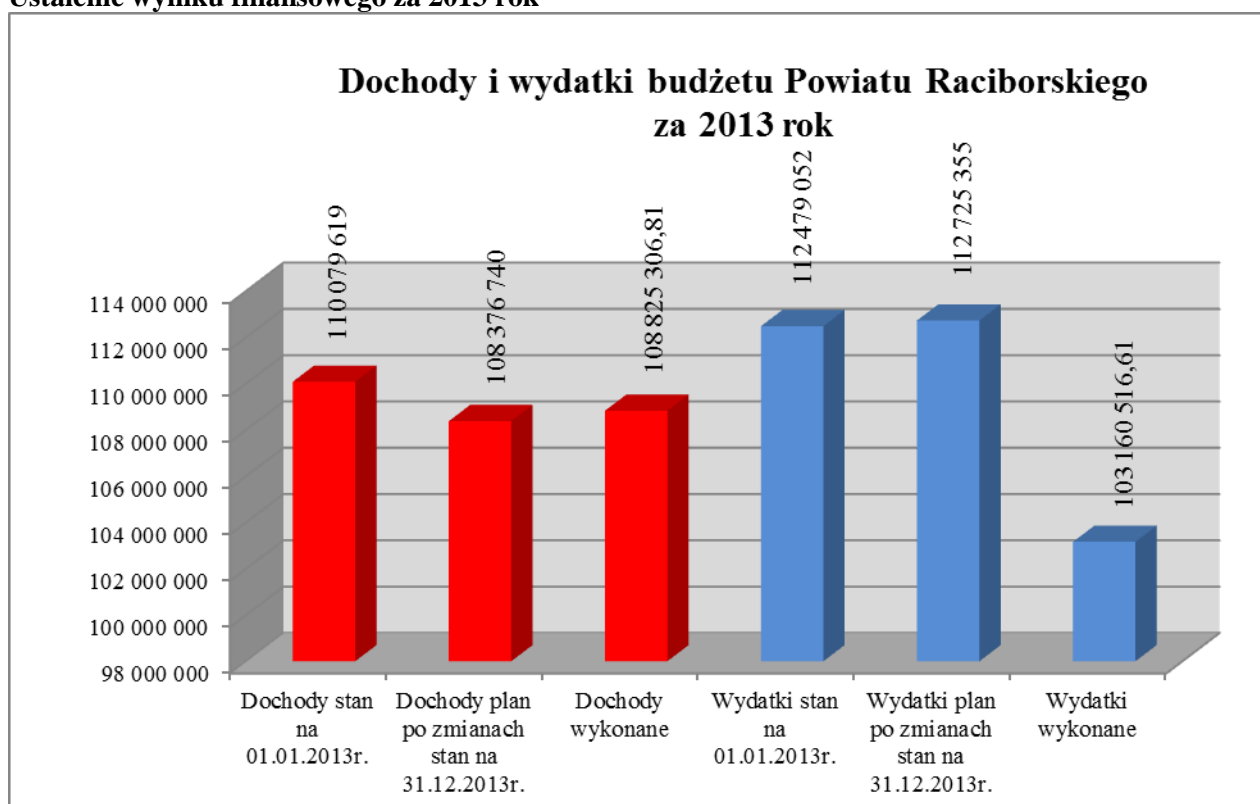
- ✓ kredyty – 3.039.984,00 zł,
- ✓ pożyczki – 244.164,00 zł.

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu Powiat udzielił pożyczki w wysokości 2.000.000,00zł. Ponadto środki w wysokości 8.000.000,00 zł deponowano czasowo na lokatach terminowych.

| Ogółem wydatki i rozchody | Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------|----|
| Suma wydatków i rozchodów | 115 763 200 | 118 009 503 | 116 444 664,61 | 99 |

Wykonanie wydatków i rozchodów w 2013 roku wyniosło 99 % zaplanowanej kwoty.

Ustalenie wyniku finansowego za 2013 rok



| DOCHODY (100%) | |
|---|---|
| PLAN PO ZMIANACH 108.376.740 | WYKONANIE 108.825.306,81 |

↓

| WYDATKI (92 %) | |
|---|---|
| PLAN PO ZMIANACH 112.725.355 | WYKONANIE 103.160.516,61 |

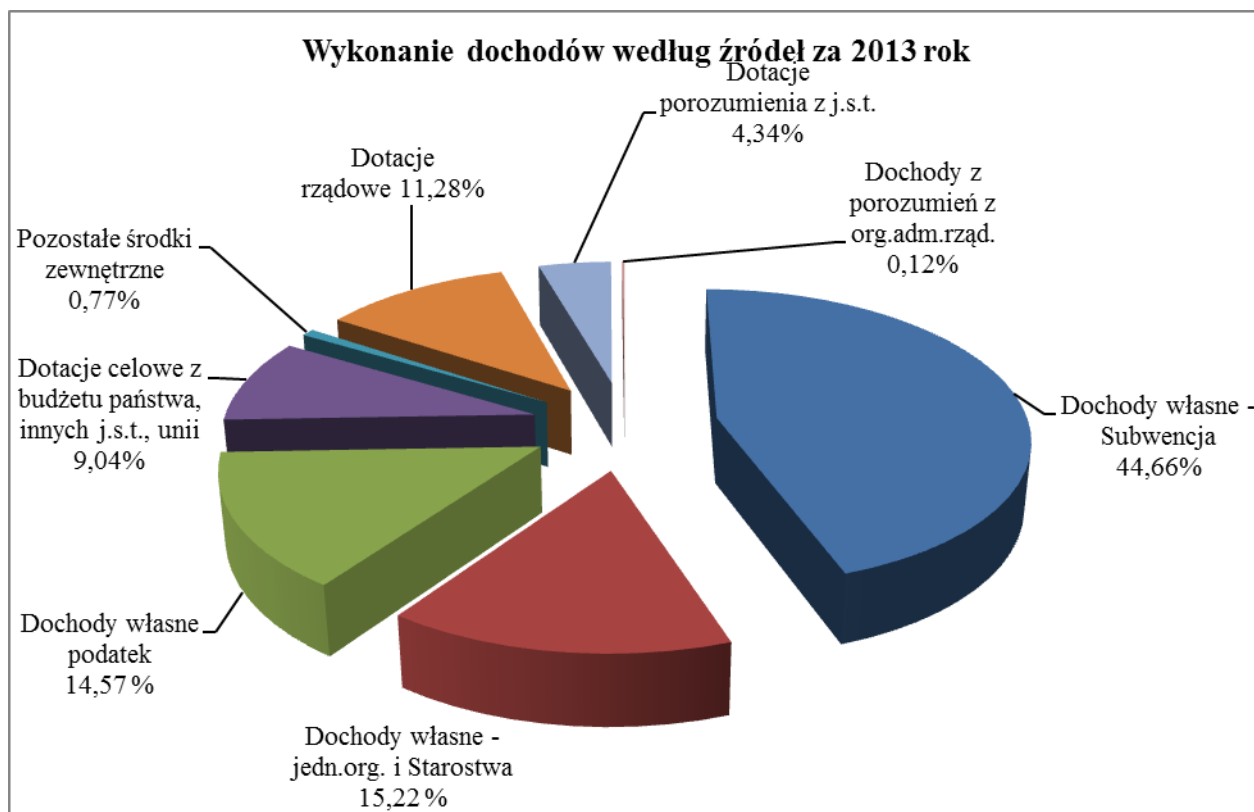
↓

| DEFICYT / NADWYŻKA | |
|---------------------------|-------------------------------|
| PLAN – 4.348.615 | WYKONANIE 5.664.790,20 |

Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

- dochody 108.825.306,81 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - ✓ dochody bieżące 101.148.869,12 zł,
 - ✓ dochody majątkowe 7.676.437,69 zł,

- wydatki 103.160.516,61 zł, tj. 92% planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące 94.019.810,28 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe 9.140.706,33 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2013 ROKU

W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 30,56% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + podatek + pozostałe środki), subwencja ogólna 44,66% i dotacje celowe 24,78% (z budżetu państwa, innych j.s.t, unii + rządowe + porozumienia).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

| Treść | Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|-------------------|--|-----------------------|------------|
| Dochody bieżące | 100 759 545 | 101 148 869,12 | 100 |
| Dochody majątkowe | 7 617 195 | 7 676 437,69 | 101 |
| Ogółem | 108 376 740 | 108 825 306,81 | 100 |

Z powyższych tabel wynika, że dochody Powiatu bieżące wypracowano w 100%, dochody majątkowe wypracowano w 101%. Wykonanie ponad plan w dochodach majątkowych zanotowano z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dochody wg źródeł finansowania

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | Dochody własne (a ÷ e) | 47 099 031 | 42 553 393 | 43 088 515,98 | 101 |
| a) | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 15 743 851 | 15 743 851 | 15 169 778,00 | 96 |
| b) | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 000 000 | 1 000 000 | 687 773,17 | 69 |
| c) | Dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii | 12 473 726 | 10 264 830 | 9 836 040,19 | 96 |
| d) | Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa | 17 202 874 | 14 961 421 | 16 552 543,28 | 111 |
| | <i>w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych</i> | <i>2 310 711</i> | <i>2 087 711</i> | <i>2 032 389,95</i> | <i>97</i> |
| e) | Pozostałe środki zewnętrzne | 678 580 | 583 291 | 842 381,34 | 144 |
| 2 | SUBWENCJE (a-d) | 48 768 034 | 48 599 275 | 48 599 275,00 | 100 |
| a) | Subwencja oświatowa | 43 929 389 | 43 618 762 | 43 618 762,00 | 100 |
| b) | Subwencja ogólna uzupełniająca | 0 | 141 215 | 141 215,00 | 100 |
| c) | Subwencja wyrównawcza | 4 025 478 | 4 025 478 | 4 025 478,00 | 100 |
| d) | Subwencja równoważąca | 813 167 | 813 820 | 813 820,00 | 100 |
| 3 | Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej | 11 021 375 | 12 350 478 | 12 274 575,14 | 99 |
| 4 | Dotacje - porozumienia z j.s.t. | 3 191 179 | 4 738 114 | 4 727 460,69 | 100 |
| 5 | Dotacje - porozumienia organami z admin. rządowej | 0 | 135 480 | 135 480,00 | 100 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 110 079 619 | 108 376 740 | 108 825 306,81 | 100 |

Dochody własne zostały wykonane w 101%. 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 96% podatek od osób fizycznych i 69% podatek od osób prawnych. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z unii uzależnione są od sytuacji finansowej instytucji zewnętrznych, które udzielają dotacji, stąd wykonanie na poziomie 96%. Powiat otrzymał:

- ✓ dotację z budżetu państwa w wysokości 4.367.730,98 zł, w tym na działalność domów pomocy społecznej 4.325.233,00 zł, wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 33.497,98zł, dodatki na pracownika socjalnego 9.000,00 zł;
- ✓ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Zielonej Szkoły” 14.568,00 zł,
- ✓ dotację z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na dofinansowanie przeglądu okresowego samochodu - drabina KPPSP R-rz – 20.000,00 zł,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego: na modernizację węzła ciepłej wody i częściową wymianę instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielly w Raciborzu (30.000,00zł), prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (15.000,00 zł), bieżące utrzymanie, remonty

i modernizację dróg powiatowych (680.921,38 zł), oraz od Marszałka Województwa Śląskiego na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (2.926.697,57 zł),

- ✓ dotację od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 189.769,52 zł na wykonanie pełnej konserwacji kamieniarki okiennej oraz portalu Kaplicy Zamkowej w Raciborzu,
- ✓ środki unijne na realizację programów i projektów unijnych 1.591.352,74 zł (w tym „*Moja Szansa na Sukces*”, „*Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy*”, „*Nauczyciel-facylitator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów*”, „*Drugiemu Człowiekowi*”, „*Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu*”, „*Mam zawód – mam pracę w regionie*”, „*Osiągnąć standard IV*”, „*Droga do zatrudnienia*”, „*Kierunek przedsiębiorczość*”, „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*”).

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 111%. Wykonanie ponad plan spowodowane jest otrzymaniem refundacji ze środków europejskich w wysokości 1.004.930,16 zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2012 roku wydatków na dwóch zadaniach unijnych: „*Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu*” oraz „*Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu*”.

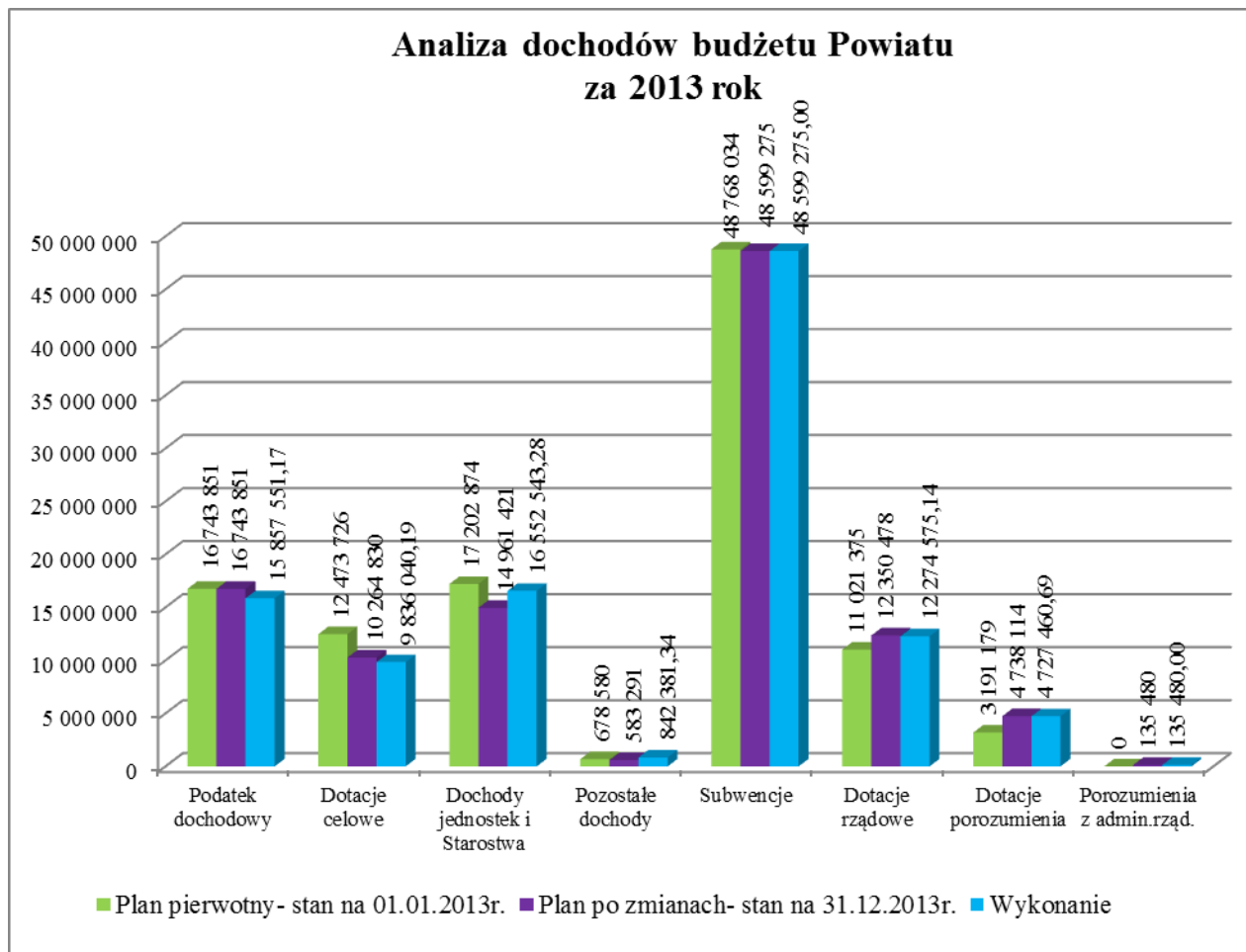
Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 144%, zalicza się do nich m.in.:

- ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 11.656,89 zł,
- ✓ środki od Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu pn. „*Polifonia Europy - z Niemiec przez Polskę po Ukrainę. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury w Powiecie Raciborskim.*” – 15.000,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 184.000,00 zł,
- ✓ środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów – 37.092,00 zł,
- ✓ wpłaty gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 253.561,47 zł.

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

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie dotacji w 99%, w tym kwota 3.907.337,01 zł to środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań unijnych „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów*” oraz „*Scalanie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano dotacje celowe w wysokości 100% planu. Środki pochodziły m.in. z Powiatów: Gliwickiego, Wodzisławskiego, Tarnogórskiego, Cieszyńskiego, Kędzierzyńsko-Kozielskiego, z Miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, Zabrze, z Gminy Racibórz oraz z Województwa Śląskiego. W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 100% dotacji, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację resortowego programu wspierania pieczy zastępczej.

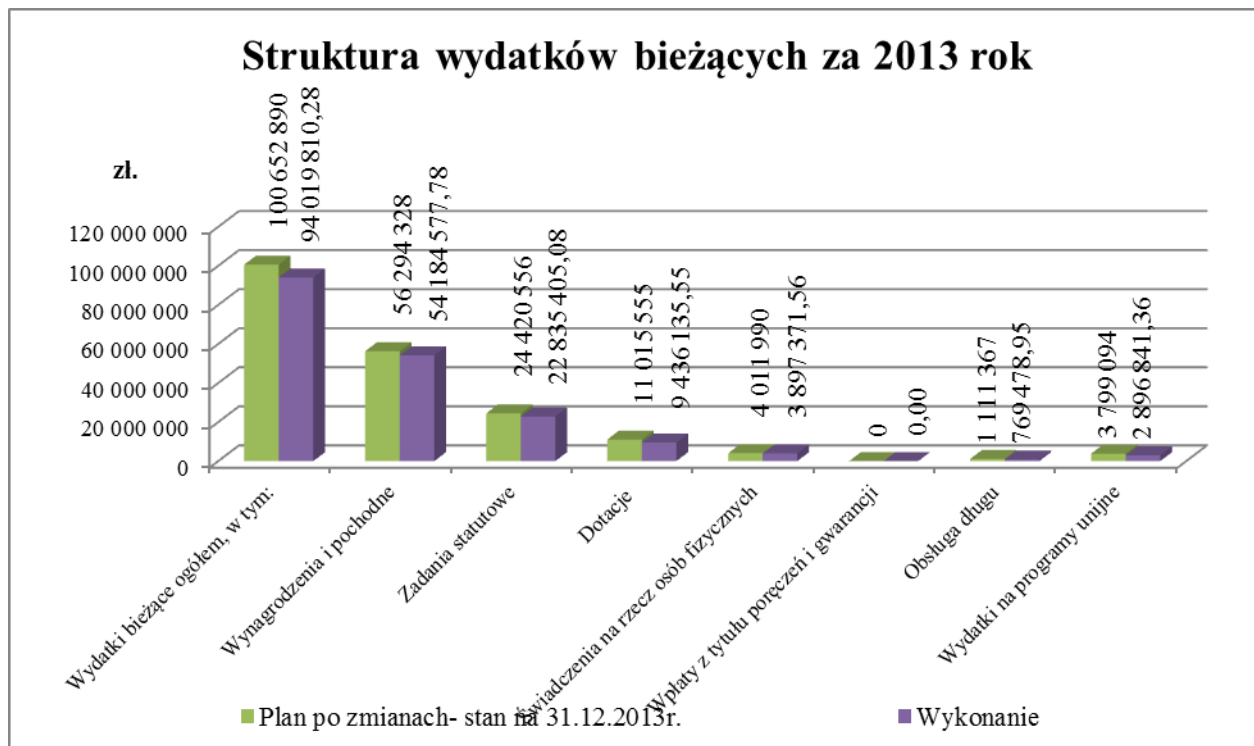
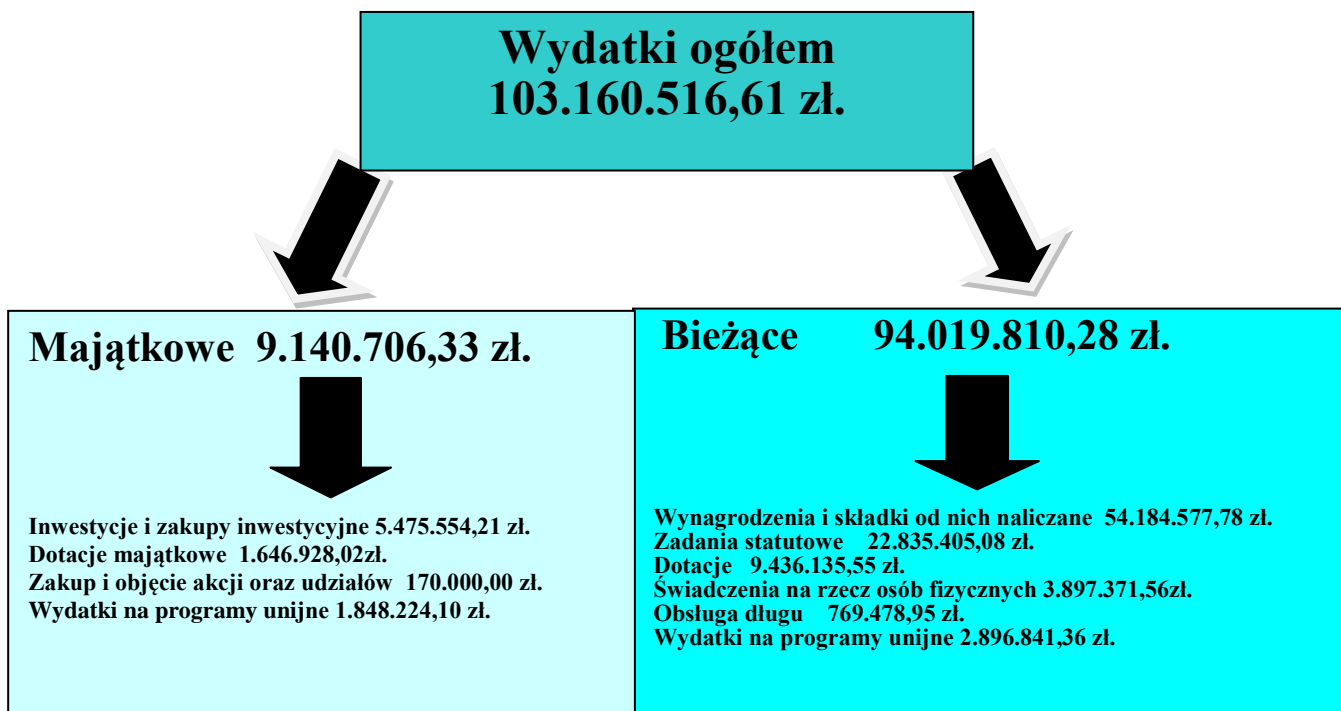


Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

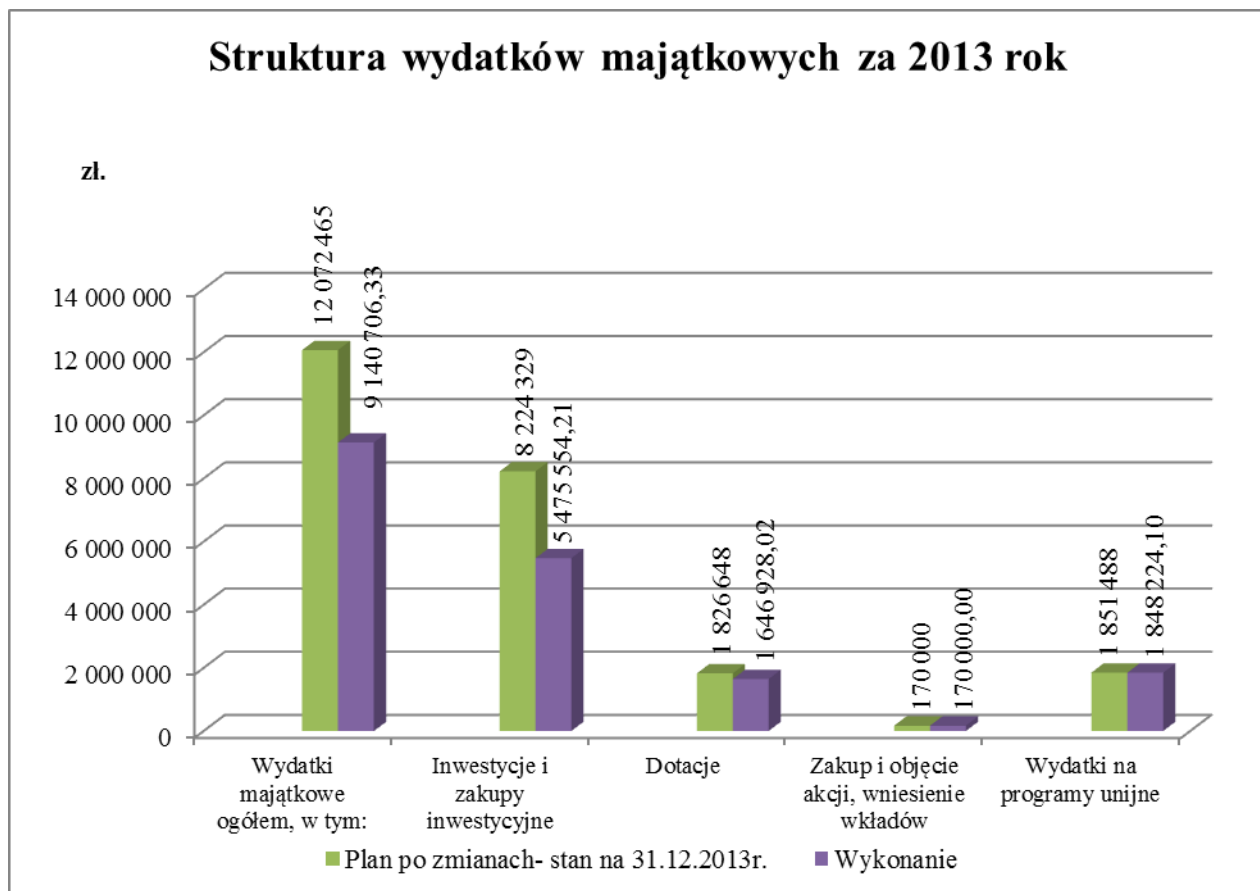
- 1) plan po zmianach podatku dochodowego nie zmienił w stosunku do planu pierwotnego,
- 2) plan po zmianach wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
 - ✓ 1.329.103,00 zł w pozycji dotacje z zakresu administracji rządowej (dot. środków dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, składek zdrowotnych dla bezrobotnych, utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu, aktywizacji zawodowej repatriantów, usuwania skutków klęsk żywiołowych),
 - ✓ 1.546.935,00 zł w pozycji dotacje w ramach porozumień (dot. dróg wojewódzkich oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych),
- 3) plan po zmianach zmalał w stosunku do planu pierwotnego o kwotę:
 - ✓ 2.208.896,00 zł w pozycji dotacje celowe (dot. dotacji z budżetu państwa na domy pomocy społecznej, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na programach „Mam zawód – mam pracę w regionie” i „Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”, dotacji z Gminy Racibórz na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej 3500S – ul.Podmiejska w Raciborzu”),
 - ✓ 2.241.453,00 zł w dochodach jednostek i Starostwa (dot. wpływów z ochrony środowiska, z opłat komunikacyjnych, ze sprzedaży nieruchomości),
 - ✓ 95.289,00 zł na pozostałych dochodach (zadania na drogach),
 - ✓ 168.759,00 zł subwencja.
- 4) w trakcie roku wprowadzono do budżetu środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 135.480,00 zł (dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2013 ROKU

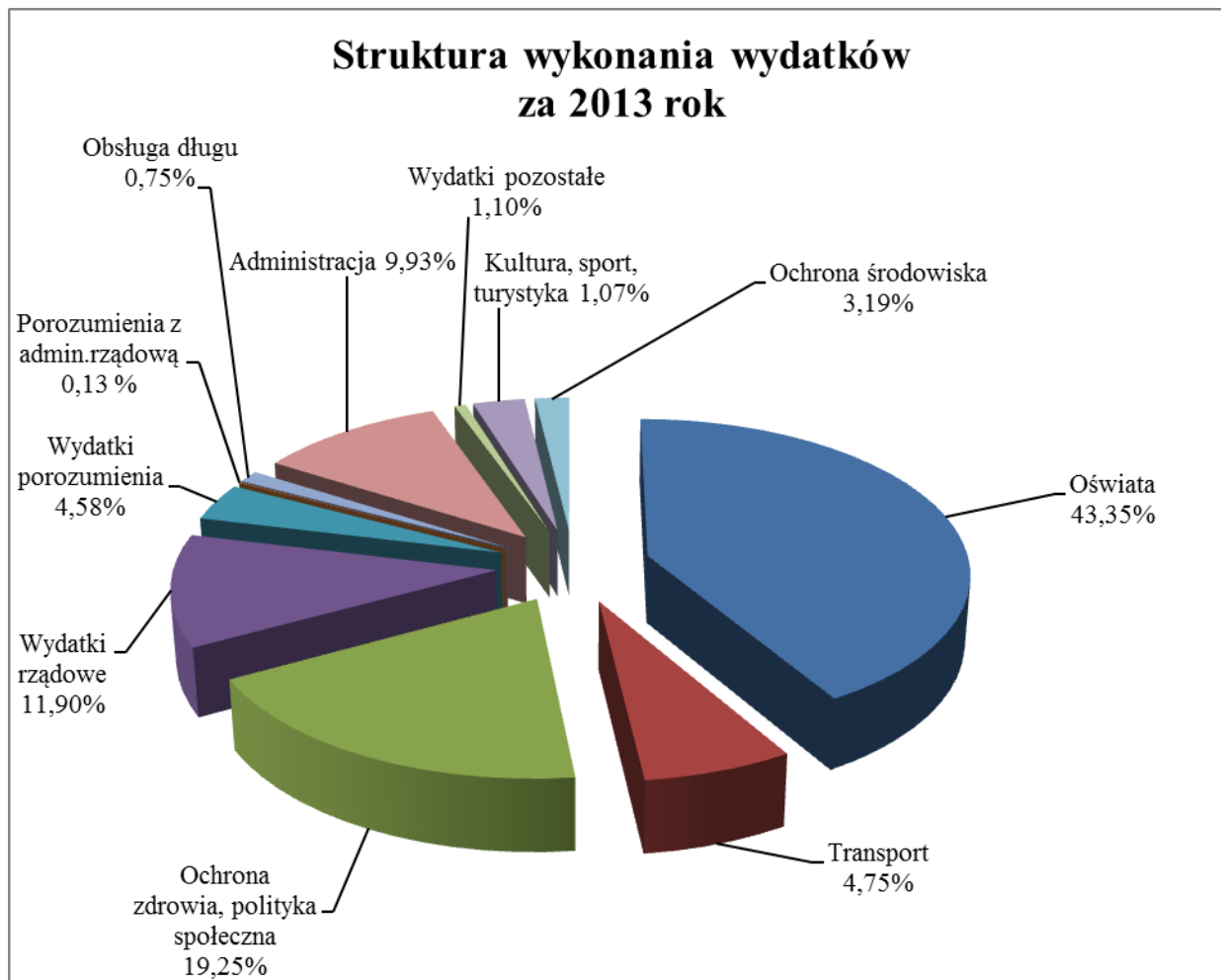
OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków bieżących w 2013 roku. Wydatki bieżące stanowią 91% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 94.019.810,28 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 54.184.577,78 zł. Stanowią one 52,5% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 22.835.405,08 zł, stanowią one 22% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 9.436.135,55 zł, co stanowi 9% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.897.371,56 zł. Kwota ta stanowi 4% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników, stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 769.478,95 zł, co stanowi ok.1% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Na programy unijne wydatkowano kwotę 2.896.841,36 zł, co stanowi 3% wydatków ogółem.



Powyższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków majątkowych w 2013 roku. Wydatki majątkowe stanowią 9% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 9.140.706,33 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 5.475.554,21 zł, stanowią one 5% wydatków ogółem. Na dotacje majątkowe wydatkowano kwotę 1.646.928,02 zł, co stanowi ok.2% wydatków ogółem. W grupie 'zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów' środki w wysokości 170.000,00 zł przekazano Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu na objęcie nowych udziałów w spółce PKS. Na programy unijne wydatkowano kwotę 1.848.224,10 zł, tj. ok.2% wydatków ogółem.



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 83,39 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, turystyka, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 11,90%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4,58%, wydatki z porozumień z organami administracji rządowej 0,13%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

| Treść | Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|-------------------|--|-----------------------|-----------|
| Wydatki bieżące | 100 652 890 | 94 019 810,28 | 93 |
| Wydatki majątkowe | 12 072 465 | 9 140 706,33 | 76 |
| Ogółem | 112 725 355 | 103 160 516,61 | 92 |

Wydatki wykonano na poziomie 92%. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 93% spowodowane jest przesunięciem realizacji niektórych programów unijnych na kolejne lata, a także oszczędnym gospodarowaniem środkami. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 76% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2021, płatnościami za wykonane roboty w I kwartale 2014r. oraz oszczędnościami wynikłymi w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców w ramach realizowanych umów.

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny - stan na 01.01.2013r. | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---|------------------------------|------------|
| 1 | Wydatki własne (a÷h) | 98 266 498 | 95 501 283 | 86 026 327,90 | 90 |
| a) | Oświata | 48 846 843 | 49 330 672 | 44 724 639,66 | 91 |
| b) | Ochrona zdrowia i polityka społeczna, | 22 567 315 | 20 763 450 | 19 858 404,72 | 96 |
| c) | Obsługa długu / Różne rozliczenia | 1 686 090 | 1 359 856 | 769 478,95 | 57 |
| d) | Transport | 6 967 442 | 6 371 289 | 4 897 487,38 | 77 |
| e) | Administracja publiczna | 11 468 769 | 11 445 100 | 10 246 107,89 | 90 |
| f) | Kultura, sport, turystyka <i>w tym "Wykonanie remontu kaplicy..."</i> | 893 350 500 000 | 1 398 961 734 000 | 1 108 213,44 692 856,94 | 79 94 |
| g) | Ochrona środowiska <i>w tym rolnictwo</i> | 5 165 069 4 174 899 | 3 497 996 3 094 982 | 3 292 293,67 3 083 341,77 | 94 100 |
| h) | Pozostałe wydatki | 671 620 | 1 333 959 | 1 129 702,19 | 85 |
| 2 | Dotacje - zadania z zakresu administracji rządowej | 11 021 375 | 12 350 478 | 12 274 575,14 | 99 |
| 3 | Dotacje - porozumienia z j.s.t. | 3 191 179 | 4 738 114 | 4 724 133,57 | 100 |
| 4 | Dotacje - porozumienia z organami administracji rządowej | 0 | 135 480 | 135 480,00 | 100 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 112 479 052 | 112 725 355 | 103 160 516,61 | 92 |

Wydatki własne zostały wykonane w 90%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych, a w szczególności na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych Powiatu Raciborskiego – wykonano 91% planowanej kwoty. Na wykonanie wpłynęło m.in. brak wniosków ze szkół dot. doksztalcania i doskonalenia zawodowego, a także zmiana w ustawie o systemie oświaty od dnia 1 stycznia 2013 roku, w której dotacje dla placówek niepublicznych przysługują tylko na uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. W trakcie realizacji projektów unijnych „*Mam zawód, mam pracę w regionie*” oraz „*Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich*” część środków przeniesiono do realizacji na rok 2014. Ponadto w ramach realizacji zadań inwestycyjnych na 2014 rok przeniesiono zadanie „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w MOW-ie w Rudach*”, natomiast na zadaniu „*Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu*” przeniesiono płatność na I półrocze 2014r. Podczas realizacji zadań inwestycyjnych wynikły oszczędności w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej wykonano 96% planu. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji.

57% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu. W ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczone są również środki na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa wykorzystywana jest tylko w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 77%, w związku z tym, iż:

- ✓ projekt „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421*” typowany był do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013, lecz nie zakwalifikował się;
- ✓ wynikła oszczędność na etapie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz po rozliczeniu kosztorysowym zadań związanych z remontami nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych,
- ✓ Wykonawca nie podpisał umowy na zadaniu „*Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu*”, stąd w budżecie Powiatu zostały środki stanowiące wkład własny ok. 440tys.zł.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wykonano 90 % planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest maksymalnymi oszczędnościami w wydatkowaniu środków. Ponadto w trakcie realizacji znajduje się zadanie „*Budowa sali obsługi klienta przy istniejącym budynku „B”*”

Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4". Płatność na tym zadaniu w całości przewidziana jest w 2014 roku.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 79% planu. Na wykonanie miały wpływ oszczędności po rozliczeniu kosztorysowym robót budowlanych i konserwatorskich na zadaniu pn. „*Remont kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu w zakresie wymiany pokrycia dachu, malowania elewacji, konserwacji portalu wejściowego i drzwi zewnętrznych oraz wykonania i montażu witraży okiennych*” oraz po wyborze wykonawców. Ponadto w trakcie roku nastąpiły zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych, co spowodowało niższe niż planowano wykorzystanie środków przeznaczonych na wsparcie finansowe imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Na wydatkach związanych z ochroną środowiska wykonano 94% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest m.in.

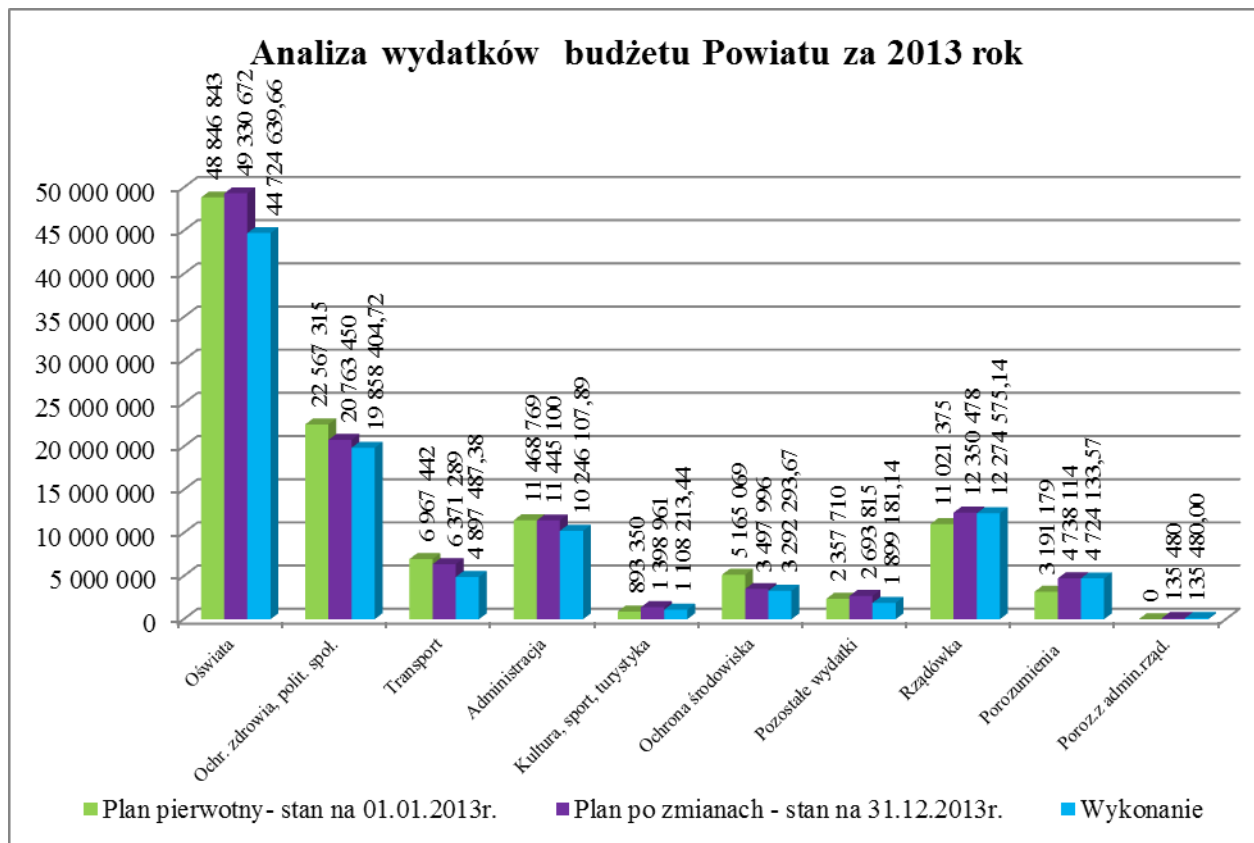
- ✓ mniejszą ilością złożonych wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego,
- ✓ przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego: „*Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy*” na rok 2014.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 85% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki realizowane są zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 99%. Realizowano dwa programy unijnego z zakresu rolnictwa pn. „*Scalanie gruntów na obiekcie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów*” oraz „*Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków*”. Ponadto realizowano zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi geodezyjne i kartograficzne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne), pomocy i polityki społecznej (m.in. pomoc dla repatriantów, utworzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 100%, w tym transport (drogi wojewódzkie), oświata, pomoc społeczna (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), polityka społeczna.

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



Analizując powyższy wykres można zauważyć, że:

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

- ✓ 483.829,00 zł na zadaniach w zakresie oświaty (dot. realizacji zadań inwestycyjnych „Modernizacja i rozbudowa boiska w ZSS w Raciborzu”, „Wykonanie boiska wraz z zadaniem w MOW-ie w Rudach”, „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu”, „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu”),
- ✓ 505.611,00 zł na zadaniach w zakresie kultury (dot. organizacji Dożynek Powiatowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych „Wykonanie elewacji kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”, „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu”),
- ✓ 336.105,00 zł na pozostałych zadaniach (dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, zakupów inwestycyjnych: nieruchomości oraz samochodu gaśniczego),
- ✓ 1.329.103,00 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (dot. programu unijnego „Scalenie gruntów na obiekcie Kornice i Maków”, działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, pomocy dla repatriantów, ośrodków wsparcia – Środowiskowy Dom Pomocy, składki na ubezpieczenia zdrowotne),
- ✓ 1.546.935,00 na zadaniach w ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, pobyt małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych);

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

- ✓ 1.803.865,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej (dot. rezygnacji z zadania unijnego pn. „Troska o życie – zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”, zmniejszenia dotacji dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu),
- ✓ 596.153,00 zł na zadaniach w zakresie transportu (dot. rezygnacji z zadań inwestycyjnych „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, „Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu”, „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu”),

- ✓ 23.669,00 zł na zadaniach z zakresu administracji publicznej (dot. zadania „Budowa sali obsługi klienta przy istniejącym budynku „B” Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4”),
 - ✓ 1.667.073,00 zł na zadaniach z zakresu ochrony środowiska (dot. zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, rozliczeń z Komisją Europejskiej na zadaniu pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Kornice, Maków w Gminie Pietrowice Wielkie”),
- 3) w trakcie roku wprowadzono do budżetu wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 135.480,00 zł (dot. realizacji Resortowego Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej).

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 rok:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok,
- 2) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok,
- 3) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok, w tym:
 - ✓ Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2013 rok,
 - ✓ Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2013 rok ,
- 4) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok,
- 5) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2013 rok,
- 6) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok,
- 7) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z administracją rządową za 2013 rok,
- 8) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2013 rok,
- 9) Tabela nr 7 – Dochody i wydatki za 2013 rok wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.),
- 10) Tabela nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2013 roku,
- 11) Tabela nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 12) Tabela nr 10 – Zmiany w planie wydatków w 2013 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 13) Tabela nr 11 - Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2013 roku.

D.B.

STAROSTA

Adam Hajduk

Tabela Nr 1
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2013r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|--|--------------------|---|---------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 843 530 | 1 455 390 | 4 842 580,45 | 1 455 388,59 | 2 120 400 | 1 723 900 | 2 118 391,37 | 1 722 269,41 | 6 963 930 | 6 960 971,82 | 100 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 811 030 | 1 455 390 | 4 810 080,45 | 1 455 388,59 | 2 120 400 | 1 723 900 | 2 118 391,37 | 1 722 269,41 | 6 931 430 | 6 928 471,82 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 1 788 948 | 1 455 390 | 1 788 945,64 | 1 455 388,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 788 948 | 1 788 945,64 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 120 400 | 1 723 900 | 2 118 391,37 | 1 722 269,41 | 2 120 400 | 2 118 391,37 | 100 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | 2 926 699 | 0 | 2 926 697,57 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 926 699 | 2 926 697,57 | 100 |
| | <i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 1 993 | 0 | -4,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 993 | -4,63 | 0 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 93 390 | 0 | 93 390,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 93 390 | 93 390,00 | 100 |
| | <i>Pozostałe odsetki</i> | 0 | 0 | 1 051,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 051,87 | 0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 32 500 | 0 | 32 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32 500 | 32 500,00 | 100 |
| | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i> | 32 500 | 0 | 32 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32 500 | 32 500,00 | 100 |
| 020 | Leśnictwo | 12 000 | 0 | 11 656,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 11 656,89 | 97 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 12 000 | 0 | 11 656,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 11 656,89 | 97 |
| | <i>Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 12 000 | 0 | 11 656,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 11 656,89 | 97 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 1 700 | 0 | 1 900,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 700 | 1 900,00 | 112 |
| 05095 | Pozostała działalność | 1 700 | 0 | 1 900,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 700 | 1 900,00 | 112 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 1 700 | 0 | 1 900,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 700 | 1 900,00 | 112 |
| 600 | Transport i łączność | 3 504 332 | 0 | 3 550 819,23 | 0,00 | 562 709 | 0 | 560 075,80 | 0,00 | 4 067 041 | 4 110 895,03 | 101 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 230 011 | 0 | 3 223 230,37 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 3 230 011 | 0 | 3 223 230,37 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 100 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 274 321 | 0 | 327 588,86 | 0,00 | 562 709 | 0 | 560 075,80 | 0,00 | 837 030 | 887 664,66 | 106 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 150 000 | 0 | 170 782,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150 000 | 170 782,34 | 114 |
| | <i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 0 | 0 | 28 576,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28 576,27 | 0 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3 475,42 | 0,00 | 0 | 3 475,42 | 0 |
| | <i>Pozostałe odsetki</i> | 0 | 0 | 3 909,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 909,25 | 0 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | 124 321 | 0 | 124 321,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 124 321 | 124 321,00 | 100 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 562 709 | 0 | 556 600,38 | 0,00 | 562 709 | 556 600,38 | 99 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2013r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|--|--------------------|---|---------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 645 909 | 0 | 923 992,81 | 0,00 | 3 988 020 | 0 | 4 057 388,00 | 0,00 | 4 633 929 | 4 981 380,81 | 107 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 645 909 | 0 | 923 992,81 | 0,00 | 3 988 020 | 0 | 4 057 388,00 | 0,00 | 4 633 929 | 4 981 380,81 | 107 |
| | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 477 | 0 | 27 577,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 477 | 27 577,52 | 263 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 80 000 | 0 | 321 837,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 80 000 | 321 837,74 | 402 |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 988 020 | 0 | 4 057 388,00 | 0,00 | 3 988 020 | 4 057 388,00 | 102 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 272,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 272,80 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 7 461,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 461,92 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 432 | 0 | 61 288,26 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 62 432 | 61 288,26 | 98 |
| | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 493 000 | 0 | 505 554,57 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 493 000 | 505 554,57 | 103 |
| 710 | Działalność usługowa | 960 559 | 0 | 984 290,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 960 559 | 984 290,78 | 102 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 18 890 | 0 | 18 890,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 890 | 18 890,00 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 890 | 0 | 18 890,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 890 | 18 890,00 | 100 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 47 187 | 0 | 47 187,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 47 187 | 47 187,00 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 187 | 0 | 47 187,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 47 187 | 47 187,00 | 100 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 532 412 | 0 | 556 030,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 532 412 | 556 030,42 | 104 |
| | Wpływy z różnych opłat | 515 000 | 0 | 537 051,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 515 000 | 537 051,82 | 104 |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 3 860,22 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 860,22 | 0 |
| | Wpływy z usług | 0 | 0 | 2 668,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 668,39 | 0 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 16,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16,06 | 0 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000 | 0 | 359,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 359,28 | 7 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 412 | 0 | 12 074,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 412 | 12 074,65 | 97 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 362 070 | 0 | 362 183,36 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 362 070 | 362 183,36 | 100 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 203,37 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 203,37 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 362 070 | 0 | 361 979,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 362 070 | 361 979,99 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 664 232 | 0 | 3 100 232,13 | 0,00 | 3 000 | 0 | 851,50 | 0,00 | 2 667 232 | 3 101 083,63 | 116 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 257 621 | 0 | 257 620,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 257 621 | 257 620,98 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 257 621 | 0 | 257 620,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 257 621 | 257 620,98 | 100 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 2 310 711 | 0 | 2 694 117,14 | 0,00 | 3 000 | 0 | 851,50 | 0,00 | 2 313 711 | 2 694 968,64 | 116 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 087 711 | 0 | 2 032 389,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 087 711 | 2 032 389,95 | 97 |
| | Wpływy z różnych opłat | 18 000 | 0 | 18 062,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 000 | 18 062,32 | 100 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 0 | 851,50 | 0,00 | 3 000 | 851,50 | 28 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 0 | 0 | 11,48 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11,48 | 0 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2013r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|-------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | | |
| | Pozostałe odsetki | 200 000 | 0 | 267 654,26 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200 000 | 267 654,26 | 134 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 0 | 0 | 693,73 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 693,73 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 0 | 375 305,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 375 305,40 | 7 506 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 26 000 | 0 | 25 993,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26 000 | 25 993,92 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 26 000 | 0 | 25 993,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26 000 | 25 993,92 | 100 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 69 900 | 0 | 112 452,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 69 900 | 112 452,78 | 161 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 0 | 0 | 33 806,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 33 806,30 | 0 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 546,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 546,38 | 0 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 900 | 0 | 1 178,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 900 | 1 178,10 | 24 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 47 000 | 0 | 58 922,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 47 000 | 58 922,00 | 125 |
| | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 000 | 0 | 18 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 000 | 18 000,00 | 100 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 10 047,31 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 047,31 | 0 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,74 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 10 046,57 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 046,57 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 500 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 100 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 500 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500 | 500,00 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 311 566 | 0 | 5 308 537,38 | 0,00 | 0 | 0 | 135,00 | 0,00 | 5 311 566 | 5 308 672,38 | 100 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 274 986 | 0 | 5 271 957,38 | 0,00 | 0 | 0 | 135,00 | 0,00 | 5 274 986 | 5 272 092,38 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 5 144 647 | 0 | 5 141 618,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 144 647 | 5 141 618,64 | 100 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 135,00 | 0,00 | 0 | 135,00 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 130 339 | 0 | 130 338,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 130 339 | 130 338,74 | 100 |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 700 | 0 | 8 700,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 700 | 8 700,00 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 8 700 | 0 | 8 700,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 700 | 8 700,00 | 100 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 880 | 0 | 7 880,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 880 | 7 880,00 | 100 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 7 880 | 0 | 7 880,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 880 | 7 880,00 | 100 |
| 75495 | Pozostała działalność | 20 000 | 0 | 20 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000,00 | 100 |
| | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> | 20 000 | 0 | 20 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000,00 | 100 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 743 851 | 0 | 15 857 551,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16 743 851 | 15 857 551,17 | 95 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 743 851 | 0 | 15 857 551,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16 743 851 | 15 857 551,17 | 95 |
| | Podatek dochodowy | 16 743 851 | 0 | 15 857 551,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16 743 851 | 15 857 551,17 | 95 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2013r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|--|--------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 48 599 275 | 0 | 48 599 275,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 48 599 275 | 48 599 275,00 | 100 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 43 618 762 | 0 | 43 618 762,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43 618 762 | 43 618 762,00 | 100 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 43 618 762 | 0 | 43 618 762,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43 618 762 | 43 618 762,00 | 100 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 141 215 | 0 | 141 215,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 141 215 | 141 215,00 | 100 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 141 215 | 0 | 141 215,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 141 215 | 141 215,00 | 100 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 025 478 | 0 | 4 025 478,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 025 478 | 4 025 478,00 | 100 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 025 478 | 0 | 4 025 478,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 025 478 | 4 025 478,00 | 100 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 813 820 | 0 | 813 820,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 813 820 | 813 820,00 | 100 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 813 820 | 0 | 813 820,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 813 820 | 813 820,00 | 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 625 694 | 1 180 114 | 1 378 666,85 | 884 716,78 | 90 787 | 90 787 | 90 761,99 | 90 731,82 | 1 716 481 | 1 469 428,84 | 86 |
| 80102 | Szkoły postawowe specjalne | 50 627 | 0 | 49 878,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 627 | 49 878,52 | 99 |
| | Wpływy z różnych opłat | 150 | 0 | 162,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150 | 162,00 | 108 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 12 380 | 0 | 12 380,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 380 | 12 380,00 | 100 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 646,23 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 646,23 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 12 340 | 0 | 12 340,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 340 | 12 340,88 | 100 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 557 | 0 | 9 781,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 557 | 9 781,41 | 93 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ. | 15 200 | 0 | 14 568,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 200 | 14 568,00 | 96 |
| 80110 | Gimnazja | 41 062 | 0 | 41 055,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 41 062 | 41 055,88 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 062 | 0 | 41 055,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 41 062 | 41 055,88 | 100 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 59 773 | 59 773 | 95 625,30 | 59 702,93 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 59 773 | 95 625,30 | 0 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1,57 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,57 | 0 |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 35 920,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35 920,80 | 0 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 59 773 | 59 773 | 59 702,93 | 59 702,93 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 59 773 | 59 702,93 | 100 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 134 434 | 37 695 | 132 980,85 | 37 757,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 134 434 | 132 980,85 | 99 |
| | Wpływy z różnych opłat | 740 | 0 | 823,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 740 | 823,00 | 111 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 84 860 | 0 | 72 773,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 860 | 72 773,16 | 86 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 2 217,72 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 217,72 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 11 039 | 0 | 19 309,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 039 | 19 309,83 | 175 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 37 695 | 37 695 | 37 757,14 | 37 757,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 37 695 | 37 757,14 | 100 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 151 788 | 96 295 | 463 345,64 | 375 316,02 | 0 | 0 | 30,17 | 0,00 | 151 788 | 463 375,81 | 305 |
| | Wpływy z różnych opłat | 2 666 | 0 | 3 210,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 666 | 3 210,00 | 120 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 31 037 | 0 | 22 379,72 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 31 037 | 22 379,72 | 72 |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 22 153,22 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22 153,22 | 0 |
| | Wpływy z usług | 280 | 0 | 280,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 280 | 280,00 | 100 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30,17 | 0,00 | 0 | 30,17 | 0 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 6 566,37 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 566,37 | 0 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 387 | 0 | 6 886,21 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 387 | 6 886,21 | 93 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 14 123 | 0 | 26 554,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 123 | 26 554,10 | 188 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 96 295 | 96 295 | 375 316,02 | 375 316,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 96 295 | 375 316,02 | 390 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2013r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|--|--------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | | |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 128 894 | 0 | 112 031,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 128 894 | 112 031,87 | 87 |
| | Wpływy z różnych opłat | 210 | 0 | 200,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 210 | 200,40 | 95 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 2 200 | 0 | 2 769,76 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 200 | 2 769,76 | 126 |
| | Wpływy z usług | 101 134 | 0 | 83 696,46 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 101 134 | 83 696,46 | 83 |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 750 | 0 | 144,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750 | 144,03 | 19 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 578,02 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 578,02 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 24 600 | 0 | 24 643,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 600 | 24 643,20 | 0 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 72 765 | 0 | 66 727,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 72 765 | 66 727,30 | 92 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 100 | 0 | 4 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 100 | 4 100,00 | 100 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 68 665 | 0 | 62 627,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 68 665 | 62 627,30 | 91 |
| 80195 | Pozostała działalność | 986 351 | 986 351 | 417 021,49 | 411 940,69 | 90 787 | 90 787 | 90 731,82 | 90 731,82 | 1 077 138 | 507 753,31 | 47 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 223,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 223,38 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 3 857,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 857,42 | 0 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 986 351 | 986 351 | 411 940,69 | 411 940,69 | 90 787 | 90 787 | 90 731,82 | 90 731,82 | 1 077 138 | 502 672,51 | 47 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 082 155 | 0 | 2 072 909,12 | 0,00 | 350 199 | 0 | 350 198,91 | 0,00 | 2 432 354 | 2 423 108,03 | 100 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 077 377 | 0 | 2 068 131,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 077 377 | 0 | 2 068 131,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 100 |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 778 | 0 | 4 777,52 | 0,00 | 350 199 | 0 | 350 198,91 | 0,00 | 354 977 | 354 976,43 | 0 |
| | Pozostałe odsetki | 4 778 | 0 | 4 777,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 778 | 4 777,52 | 0 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 350 199 | 0 | 350 198,91 | 0,00 | 350 199 | 350 198,91 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 570 729 | 428 043 | 12 715 065,92 | 366 710,94 | 311 000 | 0 | 308 365,00 | 0,00 | 12 881 729 | 13 023 430,92 | 101 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 874 555 | 0 | 1 034 171,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 874 555 | 1 034 171,80 | 118 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych | 3 500 | 0 | 16 472,49 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 500 | 16 472,49 | 471 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 35,37 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35,37 | 0 |
| | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0 | 0 | 144 088,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 144 088,88 | 0 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 531,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 531,17 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 59,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 59,80 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 110 | 0 | 3 327,12 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 110 | 3 327,12 | 300 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 869 945 | 0 | 869 656,97 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 869 945 | 869 656,97 | 100 |
| 85202 | Domu pomocy społecznej | 10 358 719 | 0 | 10 351 136,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 358 719 | 10 351 136,42 | 100 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 15 000 | 0 | 11 036,31 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 11 036,31 | 74 |
| | Wpływy z usług | 6 006 486 | 0 | 6 003 015,91 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 006 486 | 6 003 015,91 | 100 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 3 855,21 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 855,21 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 12 000 | 0 | 7 995,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 7 995,99 | 67 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 325 233 | 0 | 4 325 233,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 325 233 | 4 325 233,00 | 100 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 108 150 | 0 | 52 756,55 | 0,00 | 281 000 | 0 | 278 365,00 | 0,00 | 389 150 | 331 121,55 | 85 |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 2 012,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 012,28 | 0 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2013r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|-----|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 108 150 | 0 | 50 744,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 108 150 | 50 744,27 | 47 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 281 000 | 0 | 278 365,00 | 0,00 | 281 000 | 278 365,00 | 99 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 777 262 | 0 | 881 057,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 777 262 | 881 057,32 | 113 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych | 5 500 | 0 | 7 248,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 500 | 7 248,42 | 132 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 557,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 557,99 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 8 000 | 0 | 5 810,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 000 | 5 810,99 | 73 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 135 480 | 0 | 135 480,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 135 480 | 135 480,00 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 33 498 | 0 | 33 497,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33 498 | 33 497,98 | 100 |
| | Wpływy z wptat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0 | 0 | 109 472,59 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 109 472,59 | 0 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,03 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 594 784 | 0 | 588 989,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 594 784 | 588 989,32 | 99 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | 0 | 15 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 15 000,00 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | 0 | 15 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 15 000,00 | 100 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 9 000 | 0 | 13 380,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 000 | 13 380,16 | 0 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 587,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 587,05 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 2 793,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 793,11 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 000 | 0 | 9 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 000 | 9 000,00 | 100 |
| 85295 | Pozostała działalność | 428 043 | 428 043 | 367 563,67 | 366 710,94 | 30 000 | 0 | 30 000,00 | 0,00 | 458 043 | 397 563,67 | 87 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 829,56 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 829,56 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 23,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23,17 | 0 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 428 043 | 428 043 | 366 710,94 | 366 710,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 428 043 | 366 710,94 | 86 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 0 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000 | 30 000,00 | 100 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 494 802 | 272 296 | 518 883,52 | 249 193,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 494 802 | 518 883,52 | 105 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 25 742 | 0 | 25 741,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25 742 | 25 741,03 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 202 | 0 | 1 201,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 202 | 1 201,03 | 100 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000 | 0 | 15 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 15 000,00 | 100 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 540 | 0 | 9 540,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 540 | 9 540,00 | 100 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0 | 0 | 5 340,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 340,87 | 0 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 5 340,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 340,87 | 0 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2013r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|-----|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | | |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | 40 541,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40 541,25 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 40 541,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40 541,25 | 0 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 457 796 | 272 296 | 435 996,55 | 249 193,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 457 796 | 435 996,55 | 95 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 275,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 275,07 | 0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 500 | 0 | 1 508,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 500 | 1 508,11 | 101 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 20,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20,17 | 0 |
| | Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup | 184 000 | 0 | 184 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 184 000 | 184 000,00 | 100 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 272 296 | 272 296 | 249 193,20 | 249 193,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 272 296 | 249 193,20 | 92 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 11 264 | 0 | 11 263,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 264 | 11 263,82 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 264 | 0 | 11 263,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 264 | 11 263,82 | 100 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 267 617 | 40 850 | 190 440,68 | 0,00 | 0 | 0 | 500,60 | 0,00 | 267 617 | 190 941,28 | 71 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 000 | 0 | 909,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 909,82 | 91 |
| | Wpływy z usług | 394 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 394 | 0,00 | 0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 300 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 300 | 300,00 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 306 | 0 | 342,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 306 | 342,00 | 0 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 267,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 267,82 | 0 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 201 850 | 40 850 | 124 019,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 201 850 | 124 019,05 | 61 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 64 700 | 0 | 59 303,86 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 64 700 | 59 303,86 | 92 |
| | Wpływy z usług | 96 300 | 0 | 62 134,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 96 300 | 62 134,00 | 65 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 528,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 528,84 | 0 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 0 | 1 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 500,00 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 552,35 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 552,35 | 0 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 850 | 40 850 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 850 | 0,00 | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 26 592 | 0 | 26 592,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26 592 | 26 592,00 | 100 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 500 | 0 | 7 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 500 | 7 500,00 | 100 |
| | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19 092 | 0 | 19 092,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19 092 | 19 092,00 | 100 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 38 175 | 0 | 38 919,81 | 0,00 | 0 | 0 | 500,60 | 0,00 | 38 175 | 39 420,41 | 103 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 785 | 0 | 1 782,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 785 | 1 782,75 | 100 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 482 | 0 | 1 482,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 482 | 1 482,00 | 100 |
| | Wpływy z usług | 26 265 | 0 | 26 253,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26 265 | 26 253,38 | 100 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 700,47 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 700,47 | 0 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 500,60 | 0,00 | 0 | 500,60 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 8 643 | 0 | 8 701,21 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 643 | 8 701,21 | 101 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 431 094 | 0 | 435 262,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 431 094 | 435 262,92 | 101 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 431 094 | 0 | 435 262,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 431 094 | 435 262,92 | 101 |
| | Wpływy z różnych opłat | 431 094 | 0 | 435 262,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 431 094 | 435 262,92 | 101 |

| Dział Rozdział | Treść | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Ogółem plan na 31.12.2013r. | Ogółem wykonanie | % |
|-------------------|--|--------------------|---|-----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| | | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013R. | | WYKONANIE | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 656 304,27 | 0,00 | 191 080 | 0 | 189 769,52 | 0,00 | 191 080 | 846 073,79 | 443 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 0 | 656 304,27 | 0,00 | 191 080 | 0 | 189 769,52 | 0,00 | 191 080 | 846 073,79 | 443 |
| | <i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 0 | 0 | 2 698,31 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 698,31 | 0 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0 | 0 | 653 605,96 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 653 605,96 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 191 080 | 0 | 189 769,52 | 0,00 | 191 080 | 189 769,52 | 99 |
| | Ogółem dochody na zadania własne | 85 936 873 | 1 921 303 | 86 408 109,66 | 1 500 620,92 | 5 215 795 | 90 787 | 5 279 681,32 | 90 731,82 | 91 152 668 | 91 687 790,98 | 101 |
| | Ogółem dochody na zadania rządowe | 9 949 078 | 1 455 390 | 9 877 818,77 | 1 455 388,59 | 2 401 400 | 1 723 900 | 2 396 756,37 | 1 722 269,41 | 12 350 478 | 12 274 575,14 | 99 |
| | Ogółem dochody na zadania z porozumień | 4 738 114 | 0 | 4 727 460,69 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 738 114 | 4 727 460,69 | 100 |
| | Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej | 135 480 | 0 | 135 480,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 135 480 | 135 480,00 | 100 |
| | Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco | 100 759 545 | 3 376 693 | 101 148 869,12 | 2 956 009,51 | 7 617 195 | 1 814 687 | 7 676 437,69 | 1 813 001,23 | 108 376 740 | 108 825 306,81 | 100 |

STAROSTA
Adam Hajduk

Część opisowa
do tabeli nr 1**Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok****Wykonanie za 2013 rok**

| <i>Treść</i> | <i>Dochody bieżące plan po zmianach</i> | <i>Dochody bieżące wykonanie</i> | <i>%</i> | <i>Dochody majątkowe plan po zmianach</i> | <i>Dochody majątkowe wykonanie</i> | <i>%</i> | <i>Ogółem plan po zmianach</i> | <i>Ogółem wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--|---|---|----------------------|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| <i>Ogółem dochody na zadania własne</i> | 85 936 873 w tym unia 1 921 303 | 86 408 109,66 w tym unia 1 500 620,92 | 101 78 | 5 215 795 w tym unia 90 787 | 5 279 681,32 w tym unia 90 731,82 | 101 100 | 91 152 668 w tym unia 2 012 090 | 91 687 790,98 w tym unia 1 591 352,74 | 101 79 |
| <i>Ogółem dochody na zadania rządowe</i> | 9 949 078 w tym unia 1 455 390 | 9 877 818,77 w tym unia 1 455 388,59 | 99 100 | 2 401 400 w tym unia 1 723 900 | 2 396 756,37 w tym unia 1 722 269,41 | 100 100 | 12 350 478 w tym unia 3 179 290 | 12 274 575,14 w tym unia 3 177 658,00 | 99 100 |
| <i>Ogółem dochody na zadania z porozumień</i> | 4 738 114 w tym unia 0 | 4 727 460,69 w tym unia 0,00 | 100 0 | 0 w tym unia 0 | 0,00 w tym unia 0,00 | 0 0 | 4 738 114 w tym unia 0 | 4 727 460,69 w tym unia 0,00 | 100 0 |
| <i>Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej</i> | 135 480 w tym unia 0 | 135 480,00 w tym unia 0,00 | 100 0 | 0 w tym unia 0 | 0,00 w tym unia 0,00 | 0 0 | 135 480 w tym unia 0 | 135 480,00 w tym unia 0,00 | 100 0 |
| <i>Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco</i> | 100 759 545 w tym unia 3 376 693 | 101 148 869,12 w tym unia 2 956 009,51 | 100 88 | 7 617 195 w tym unia 1 814 687 | 7 676 437,69 w tym unia 1 813 001,23 | 101 100 | 108 376 740 w tym unia 5 191 380 | 108 825 306,81 w tym unia 4 769 010,74 | 100 92 |

Powyższa tabela przedstawia dochody Powiatu Raciborskiego w 2013 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 szczególności wynikającej z Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.

Dochody Powiatu Raciborskiego w 2013 roku zaplanowano w wysokości 108.376.740,00 zł. Otrzymano 108.825.306,81 zł, w tym 91.687.790,98 zł z dochodów własnych, 12.274.575,14 zł z dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej, 4.727.460,69 zł z dochodów w ramach porozumień z j.s.t., 135.480,00 zł z dochodów w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na rolnictwo zaplanowano dochody w wysokości 6.963.930,00 zł, w tym bieżące 4.843.530,00 zł, majątkowe 2.120.400,00 zł. Otrzymano 6.960.971,82 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym m.in.:

WŁASNE

Kwotę 2.926.697,57 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiektach:

- 1) Pietrowice Wielkie i Cyprzanów – 2.062.548,04 zł,
- 2) Kornice i Maków – 864.149,53 zł.

Ponadto kwota 93.390,00 zł stanowi dopłaty osób fizycznych za grunty wydzielone w wyniku scalenia obrębów Pietrowice Wielkie oraz Cyprzanowa. Uczestnicy scalenia otrzymują grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane. W wypadkach gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej, stosuje się dopłaty pieniężne.

Kwota -4,63 zł to zwrot naliczonej kary z tytułu 1 dnia zwłoki za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy „Modernizacja i utwardzenie (przebudowa) dróg transportu rolnego w obrębie ewidencyjnym Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”.

Środki w wysokości 32.500,00 zł otrzymano w formie darowizny, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z realizacją Dożynek Powiatowych.

RZĄDOWE

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego otrzymano 3.907.337,01zł, w tym ramach dotacji bieżących 1.788.945,64 zł, z tego środki unijne 1.455.388,59 zł oraz w ramach dochodów majątkowych 2.118.391,37 zł, z tego 1.722.269,41 zł środki unijne. Dotacje przeznaczone były na „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiektach:

- 1) Pietrowice Wielkie i Cyprzanów – 274.833,14 zł,
- 2) Kornice i Maków – 3.632.503,87 zł.

Dział 020 Leśnictwo**WŁASNE**

Na gospodarkę leśną w ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 12.000,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 11.656,89 zł (97% planu) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo**WŁASNE**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.700,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.900,00 zł, tj. 112% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 4.067.041,00 zł, w tym dochody bieżące 3.504.332,00 zł, dochody majątkowe 562.709,00 zł. Otrzymano 4.110.895,03 zł, tj. 101% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 837.030,00 zł. Otrzymano 887.664,66 zł, tj. 106% planowanych środków, w tym dochody bieżące 327.588,86 zł oraz dochody majątkowe 560.075,80 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 199.818,67 zł. Pochodzą one m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam, urządzeń oraz obiektów handlowych w pasie drogowym, holowanie, parking strzeżony, a także z kar umownych za nieterminowe realizacje zadań:

„Przebudowa chodnika przy DP 3516S i 3529S w Tworkowie”, „Remont przepustu drogowego w km 1+918 drogi powiatowej nr 3526 S w m. Gródczanki”, „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piaskowej w Raciborzu DP 3548S”.

Kwotę 124.321,00 zł przekazano jako dotację bieżącą w formie pomocy finansowej dla Gminy Racibórz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dochody majątkowe w kwocie 556.600,38 zł otrzymano w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego, w tym:

- 1) 168.158,00 zł z Gminy Krzyżanowice na zadania:
 - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie” – 68.158,00 zł,
 - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3529S w Bolesławiu” i „Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie” - 100.000,00 zł;
- 2) 98.403,67 zł z Gminy Rudnik na zadania:
 - „Modernizacja odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 3500S ul. Eichendorffa w Lubowicach - II etap” – 28.403,67 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP 3503S ul. Raciborska w m. Jastrzębie”, „Przebudowa drogi DP 3521S oraz budowa chodnika w ciągu ul. M. Konopnickiej w Szonowicach” oraz „Remont chodnika w ciągu drogi DP3523S ul. Sylwestra w m. Rudnik” – 70.000,00 zł;
- 3) 64.246,24 zł z Gminy Kornowac na zadanie „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3540S, ul. Główna w miejscowości Kobyła”,
- 4) 175.792,47 zł z Gminy Racibórz na zadanie „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piaskowej w Raciborzu”,
- 5) 50.000,00 zł z Gminy Nędza na zadanie „Wykonanie chodnika (utwardzenie istniejącego ciągu pieszego) przy DP 3536S – ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie”.

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.475,42 zł.

POROZUMIENIA

Na drogi wojewódzkie w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 3.230.011,00 zł. Otrzymano 100 % planu, tj. kwotę 3.223.230,37 zł, z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.633.929,00 zł, w tym 645.909,00 zł na dochody bieżące, 3.988.020,00 zł na dochody majątkowe. Otrzymano 4.981.380,81 zł, tj. 107% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych w gospodarce gruntami i nieruchomościami wynosił 4.571.497,00 zł. Wpłynęło 4.920.092,55 zł, tj. 108% planowanych dochodów, w tym 862.704,55 zł w ramach dochodów bieżących, 4.057.388,00 zł w ramach dochodów majątkowych.

Dochody bieżące pochodzą z takich źródeł jak wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z kar umownych naliczonych w związku ze zwłoką w wykonaniu zleceń dot. wycen nieruchomości.

Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Raciborskiego.

RZĄDOWE

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 62.432,00 zł. Otrzymano kwotę 61.288,26 zł, tj. 98 % planowanych środków.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 960.559,00 zł. Otrzymano 984.290,78 zł, tj. 102% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosi 520.000,00 zł. Wpłynęło 544.159,14 zł, tj. 105% planowanych środków. Środki w wysokości 537.051,82 zł uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

RZĄDOWE

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 440.559,00 zł. Otrzymano 440.131,64zł, tj. 100% planowanych środków.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Powiat, w tym:

- 1) 18.890,00 zł na ośrodki dokumentacji geodezyjnej,
- 2) 47.187,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
- 3) 12.074,65 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
- 4) 361.979,99 zł na nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.667.232,00 zł, w tym bieżące 2.664.232,00 zł, majątkowe 3.000,00 zł. Otrzymano 3.101.083,63 zł, tj. 116% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosił 2.383.611,00 zł. Otrzymano 2.817.468,73 zł, tj. 118% planowanych środków, w tym w ramach dochodów bieżących 2.816.617,23 zł, w ramach dochodów majątkowych 851,50 zł.

Dochody te pochodzą m.in. z:

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

Środki w wysokości 15.000,00 zł otrzymano od Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu pn. *"Polifonia Europy - z Niemiec przez Polskę po Ukrainę. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury w Powiecie Raciborskim."*

Kwotę 74.452,78 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, materiałów i gadżetów promocyjnych.

Ponadto Agencja otrzymała 3.000,00 zł ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, z przeznaczeniem na wsparcie projektu pn. *"Dzień dobry Polsko - Śląski Szlak Górnej Odry - folder"*.

W ramach dochodów bieżących otrzymano refundację ze środków europejskich w wysokości 361.370,77zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2012 roku wydatków na projektach:

- 1) „*E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej*” - 10.046,57 zł,
- 2) „*Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu*” – 351.324,20 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 851,50 zł pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych – likwidacje pojazdów przejętych przez powiat w drodze postanowienia sądowego.

RZĄDOWE

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu zaplanowano dotacje celowe w wysokości 283.621,00 zł. Otrzymano 283.614,90 zł, tj. 100% planowanych środków. Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego dotacje były przeznaczone m.in. na realizację przez pracowników samorządowych zadań z zakresu administracji rządowej, na akcję kurierską, a także na kwalifikację wojskową.

Dział 752 Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano dotację bieżącą z zakresu administracji rządowej w wysokości 500,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 100% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.311.566,00 zł. Otrzymano 5.308.672,38 zł, tj. 100% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów bieżących własnych wynosi 150.339,00 zł. 100% kwoty otrzymała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z tytułu:

- 1) odszkodowania za samochód – 130.338,74 zł,
- 2) dotacji otrzymanej z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie przeglądu okresowego samochodu - drabina KPPSP R-rz – 20.000,00 zł.

Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu wypracowała dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 135,00 zł.

RZĄDOWE

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 5.161.227,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje bieżące w wysokości 5.158.198,64 zł, co stanowi 100% planowanych środków, w tym:

- 1) 5.141.618,64 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- 2) 8.700,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej,
- 3) 7.880,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

Plan w udziale powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 16.743.851,00 zł. Wpłynęło 15.857.551,17 zł, tj. 95% planowanych środków.

Dział 758 Różne rozliczenia**WŁASNE**

Plan dochodów bieżących w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 48.599.275,00zł. Otrzymano 100% planowanych środków, w tym:

- 1) 43.618.762,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 141.215,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.,
- 3) 4.025.478,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 4) 813.820,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.716.481,00 zł, w tym dochody bieżące 1.625.694,00 zł, dochody majątkowe 90.787,00 zł. Otrzymano 1.469.428,84 zł, tj. 86% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w wysokości 1.675.419,00 zł, w tym dochody bieżące 1.584.632,00 zł, dochody majątkowe 90.787,00 zł. Wpłynęło 1.428.372,96 zł, co stanowi 90% planowanych środków, w tym 90.761,99 zł to dochody majątkowe.

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

| Placówka / Dział | Paragraf | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|---|--|-------------------|------------|
| ZSO Nr 1 | 0690-wpływy z różnych opłat | 500 | 494,00 | 99 |
| | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 48 900 | 49 063,16 | 100 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0 | 1 217,23 | 0 |
| | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 100 | 100,00 | 100 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 8 539 | 16 917,21 | 198 |
| | Razem | 58 039 | 67 791,60 | 117 |
| ZSO Nr 2 | 0690-wpływy z różnych opłat | 240 | 329,00 | 137 |
| | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 35 960 | 23 710,00 | 66 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0 | 870,35 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 2 500 | 2 392,62 | 96 |
| | Razem | 38 700 | 27 301,97 | 71 |
| ZSM | 0690-wpływy z różnych opłat | 500 | 1 271,00 | 254 |
| | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 14 500 | 6 930,00 | 48 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0 | 1 250,27 | 0 |
| | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 7 387 | 6 886,21 | 93 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 1 212 | 2 128,63 | 176 |
| | Razem | 23 599 | 18 466,11 | 78 |
| ZSE | 0690-wpływy z różnych opłat | 400 | 340,00 | 85 |
| | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 2 620 | 2 620,00 | 100 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0 | 3 805,91 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 2 980 | 2 966,36 | 100 |
| | Razem | 6 000 | 9 732,27 | 162 |
| ZSBiRzR | 0690-wpływy z różnych opłat | 900 | 637,00 | 71 |
| | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 11 330 | 9 997,10 | 88 |
| | 0870-wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych | 0 | 30,17 | 0 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0 | 986,33 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 2 781 | 1 983,87 | 71 |
| | Razem | 15 011 | 13 634,47 | 91 |
| ZSZ | 0690-wpływy z różnych opłat | 866 | 962,00 | 111 |
| | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 2 587 | 2 832,62 | 109 |
| | 0830-wpływy z usług | 280 | 280,00 | 100 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0 | 390,48 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 7 150 | 15 905,43 | 222 |
| | Razem | 10 883 | 20 370,53 | 187 |
| CKU | 0690-wpływy z różnych opłat | 210 | 200,40 | 95 |
| | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 2 200 | 2 769,76 | 126 |
| | 0830-wpływy z usług | 101 134 | 83 696,46 | 83 |
| | 0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów | 750 | 144,03 | 19 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0 | 578,02 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 24 600 | 24 643,20 | 100 |
| | Razem | 128 894 | 112 031,87 | 87 |
| ZSS | 0690-wpływy z różnych opłat | 150 | 162,00 | 108 |
| | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 12 380 | 12 380,00 | 100 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0 | 464,47 | 0 |
| | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 14 657 | 13 881,41 | 95 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 81 005 | 74 968,18 | 93 |
| | Razem | 108 192 | 101 856,06 | 94 |
| RAZEM: | | 389 318 | 371 184,88 | 95 |

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).

Ponadto Zespół Szkół Mechanicznych otrzymał darowiznę w wysokości 6.886,21 zł z Fundacji Akademia Chint z Łodzi, na realizację projektu w II etapie konkursu „Nowatorska Elektryka”.

Centrum Kształcenia Ustawicznego uzyskało również dochody w wysokości 83.696,46 zł z wpływów z usług takich jak szkolenia i kursy, usługi bhp. Wykonanie dochodów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego na poziomie 87%, spowodowane mniejszą ilością realizowanych kursów doskonalących. Większe zainteresowanie pojawiło się w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które w całości finansowane są z subwencji, a więc są to darmowe kursy dla słuchaczy.

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 13.881,41 zł uzyskał z otrzymanych darowizn, natomiast 74.968,18 zł pochodzi z wpłaty z opieki społecznej, wpłaty rodziców, zakładów pracy na organizację tzw. „Zielonej szkoły”, a także z wpłaty rodziców na obiady dla dzieci.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano środki w ramach dochodów bieżących w wysokości 14.568,00 zł na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów pn. „Zielona Szkoła”.

Ponadto kwotę 58.074,02 zł otrzymano z tytułu naliczenia wykonawcom kar umownych w związku z nieterminową realizacją zadań:

- „Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach” - 23.446,54zł,
- „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu” - 20.172,27 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu” - 12.474,26 zł,
- „Remont elewacji budynku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu” – 1.980,95 zł.

W ramach oświaty Powiat Raciborski w 2013r. realizował również programy i projekty unijne. Plan dochodów finansowanych ze środków unijnych w ramach oświaty wynosił 1.270.901,00 zł, a otrzymano 975.448,60 zł, co stanowi 77% planowanych środków. Szczegółowe rozbiecie przedstawia się następująco:

- 1) projekt „Moja Szansa na Sukces” – otrzymano 59.702,93 zł,
- 2) projekt „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w ZSO nr 2 w Raciborzu” – otrzymano 37.757,14 zł,
- 3) program „Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy” – 319.082,86 zł,
- 4) program „Nauczyciel-facilitator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów” – 56.233,16 zł,
- 5) projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” – otrzymano 502.672,51 zł, w tym 90.731,82 zł to dotacja majątkowa.

Ponadto kwota 3.857,42 zł to refundacja kosztów pośrednich poniesionych w 2012 roku podczas realizacji projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”.

Wykonanie dochodów ze środków europejskich na poziomie 77% spowodowane jest przeniesieniem płatności w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” na rok 2014, a także ze względu na niższe ceny oferowane w przetargach przez Wykonawców.

Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu uzyskał 30,17 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

POROZUMIENIA

W ramach porozumień zaplanowano dochody w wysokości 41.062,00 zł. Otrzymano 100% planu, tj. kwotę 41.055,88 zł w formie dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Racibórz, z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na sfinansowanie zajęć praktycznych dla uczniów klas przysposabiających do pracy,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 2.432.354,00 zł, w tym 2.082.155,00 zł w ramach dochodów bieżących, 350.199,00 zł w ramach dochodów majątkowych. Otrzymano 2.423.108,03 zł, tj. 100% planowanych środków.

WŁASNE

Ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2012r. dotacji wraz z odsetkami w wysokości 354.976,43 zł. Dotacja przeznaczona była na zakup sprzętu.

RZĄDOWE

Powiat otrzymał dotację celową z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 2.068.131,60 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 12.881.729,00 zł, w tym 12.570.729,00 zł w ramach dochodów bieżących i 311.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych. Otrzymano 13.023.430,92 zł, tj. 101% planowanych środków.

WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w wysokości 10.876.260,00 zł, w tym 30.000,00 zł to dotacja majątkowa. Otrzymano 11.081.868,24 zł, tj. 102% planowanych środków.

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

| Placówka / Dział | Paragraf | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|---------------------------|--|--|---------------------|------------|
| DPS "Złota Jesień" | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 15 000,00 | 11 036,31 | 74 |
| | 0830-wpływy z usług | 6 006 486,00 | 6 003 015,91 | 100 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0,00 | 3 855,21 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 7 995,99 | 67 |
| | Razem | 6 033 486,00 | 6 025 903,42 | 100 |
| PCPR | 0680-wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pl. op.- wychowawczych | 9 000,00 | 23 720,91 | 264 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0,00 | 2 856,68 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 8 643,91 | 108 |
| | 2900-Wpływy z wpłat gmin i powiatów | 0,00 | 109 472,59 | 0 |
| | Razem | 17 000,00 | 144 694,09 | 851 |
| RAZEM: | | 6 050 486 | 6 170 597,51 | 102 |

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało dochody z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Kwota 109.472,59 zł pochodzi z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Środki w wysokości 144.088,88 zł pochodzą z wpłat gmin i powiatów, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 4.367.730,98zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ prowadzenie domów pomocy społecznej - 4.325.233,00zł,
- ✓ wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 33.497,98 zł,

✓ dodatki na pracownika socjalnego - 9.000,00 zł.

Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach pomocy społecznej wynosił 428.043,00zł, a otrzymano 366.710,94 zł, co stanowi 86% planowanych środków. Szczegółowe rozbiecie przedstawia się następująco:

- 1) projekt „*Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego*” – otrzymano 65.138,69zł,
- 2) projekt „*Drugiemu Człowiekowi*” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – otrzymano 301.572,25 zł.

Środki na oba projekty będą pozyskiwane również w latach 2014-2015.

W ramach dochodów majątkowych z Gminy Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej 30.000,00zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja węzła ciepłej wody i częściowa wymiana instalacji wodociągowej w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy pl.Jagielly w Raciborzu*”.

RZĄDOWE

W ramach pomocy społecznej zaplanowano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 404.150,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 123.150,00 zł jako dotacja bieżąca i 281.000,00 zł jako dotacja majątkowa. Otrzymano 344.109,27 zł, tj. 85% planowanych środków, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania bieżące:
 - a) realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego – 15.000,00 zł,
 - b) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 50.744,27 zł,
- 2) zadanie majątkowe „*Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy z przebudową wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych*”- 278.365,00zł.

Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej na poziomie 85% spowodowane było krótkimi terminami realizacji zadania „*Adaptacja pomieszczeń budynku DPS...*” oraz obowiązującymi procedurami.

POROZUMIENIA

Plan dochodów bieżących w ramach porozumień wynosił 1.465.839,00 zł. Otrzymano 1.461.973,41 zł, tj. 100% planowanych środków.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymano dotację celową w wysokości 869.656,97 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanych umów jakie powiat podpisał ze stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniem Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz na podstawie porozumień z Powiatem Gliwickim, Powiatem Wodzisławskim, Miastem na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój, Powiatem Tarnogórskim, Miastem na prawach powiatu Rybnik, Miastem na prawach powiatu Żory, Miastem na prawach powiatu Zabrze, Powiatem Cieszyńskim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu. Ponadto 3.327,12 zł otrzymano na podstawie porozumień, które dotyczyły 2012 roku, czyli okresu, w którym dzieci faktycznie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na rodziny zastępcze otrzymano dotację w ramach porozumień w kwocie 588.989,32 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację celową w kwocie 135.480,00 zł. Otrzymano 100% planu, z przeznaczeniem na realizację resortowego programu wspierania pieczy zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 494.802,00 zł. Otrzymano 518.883,52 zł, tj. 105% planowanych środków.

WŁASNE

Plan dochodów własnych wynosił 482.336,00 zł. Otrzymano 506.418,67 zł, tj. 105% planowanych środków.

Na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymano:

- ✓ z Gminy Racibórz pomoc finansową w wysokości 15.000,00 zł,
- ✓ od darczyńców indywidualnych (Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. oraz rodzice, opiekunowie i uczestnicy WTZ) darowiznę w wysokości 9.540,00 zł.

Z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2012r. dotacji w wysokości 5.340,87 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie kosztów działalności Zespołu.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 184.000,00 zł.

Kwotę w wysokości 40.541,25 zł Powiat otrzymał za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są przekazywane zgodnie z algorytmem.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 2.803,35 zł, m.in. z tytułu najmu garaży oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan dochodów bieżących finansowanych ze środków unijnych w ramach pomocy społecznej wynosił 272.296,00 zł, a otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 249.193,20 zł, co stanowi 92% planowanych środków. Szczegółowe rozbiecie przedstawia się następująco:

- 1) projekt „Osiągnąć standard IV” - 96.946,41 zł,
- 2) projekt „Droga do zatrudnienia” – 101.487,08 zł,
- 3) projekt „Kierunek przedsiębiorczość” – 50.759,71 zł.

RZĄDOWE

W ramach polityki społecznej zaplanowano dotację z zakresu administracji rządowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 11.264,00 zł. Otrzymano 100% planowanych środków, z przeznaczeniem na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów.

POROZUMIENIA

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano dotację celową na podstawie porozumień w wysokości 1.202,00 zł. Otrzymano 1.201,03 zł, tj. 100% planowanych środków. Środki przekazał Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**WŁASNE**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody bieżące w wysokości 267.617,00 zł. Otrzymano 190.941,28 zł, tj. 71% planowanych środków, w tym 500,60 zł to dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych.

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

| Placówka / Dział | Paragraf | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|--|--|-----------------|------------|
| ZSO Nr 1 | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 612 | 3 612,00 | 100 |
| | Razem | 3 612 | 3 612,00 | 100 |
| ZSO Nr 2 | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 1 500 | 1 500,00 | 100 |
| | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 580 | 2 580,00 | 100 |
| | Razem | 4 080 | 4 080,00 | 100 |
| ZSM | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 1 500 | 1 500,00 | 100 |
| | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 580 | 2 580,00 | 100 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------|-------------------|------------|
| | Razem | 4 080 | 4 080,00 | 100 |
| ZSE | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 1 500 | 1 500,00 | 100 |
| | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 160 | 5 160,00 | 100 |
| | Razem | 6 660 | 6 660,00 | 100 |
| ZSBiRzR | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 1 500 | 1 500,00 | 100 |
| | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 580 | 2 580,00 | 100 |
| | Razem | 4 080 | 4 080,00 | 100 |
| ZSZ | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 1 500 | 1 500,00 | 100 |
| | 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 580 | 2 580,00 | 100 |
| | Razem | 4 080 | 4 080,00 | 100 |
| MDK | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 1 000 | 1 110,00 | 111 |
| | 0830-wpływy z usług | 10 000 | 10 240,00 | 102 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0 | 270,37 | 0 |
| | 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 0 | 1 500,00 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 0 | 149,00 | 0 |
| | Razem | 11 000 | 13 269,37 | 121 |
| MOW | 0690-wpływy z różnych opłat | 1 785 | 1 782,75 | 100 |
| | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 1 482 | 1 482,00 | 100 |
| | 0830-wpływy z usług | 26 265 | 26 253,38 | 100 |
| | 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 500,60 | 0 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0 | 700,47 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 8 643 | 8 701,21 | 101 |
| | Razem | 38 175 | 39 420,41 | 103 |
| MOS | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 63 700 | 58 193,86 | 91 |
| | 0830-wpływy z usług | 86 300 | 51 894,00 | 60 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0 | 258,47 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 0 | 403,35 | 0 |
| | Razem | 150 000 | 110 749,68 | 74 |
| PPP | 0750-dochody z najmu i dzierżawy | 300 | 300,00 | 100 |
| | 0830-wpływy z usług | 394 | 0,00 | 0 |
| | 0920-pozostałe odsetki | 0 | 267,82 | 0 |
| | 0970-wpływy z różnych dochodów | 306 | 342,00 | 112 |
| | Razem | 1 000 | 909,82 | 91 |
| RAZEM: | | 226 767 | 190 941,28 | 84 |

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody m.in. z wynajmu Sali widowiskowej, wpłat za uczestnictwa w organizowanych warsztatach i festiwalach, darowizny.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy uzyskał dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i sali narad, a także z prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.

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

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych oraz Zespół Szkół Zawodowych otrzymały z Raciborskiej Izby Gospodarczej w ramach Gwiazdki Serc darowizny w wysokości po 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Ponadto jednostki oświatowe otrzymały środki w wysokości 19.092,00 zł na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół Powiatu Raciborskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WŁASNE

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody bieżące w kwocie 431.094,00 zł. Otrzymano 435.262,92 zł, tj. 101% planowanych środków.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

WŁASNE

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 191.080,00 zł. Otrzymano 846.073,79 zł, w tym kwota 656.304,27 zł dot. nieplanowanych dochodów bieżących.

Od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otrzymano dotację majątkową w wysokości 189.769,52 zł na wykonanie pełnej konserwacji kamieniarki okiennej oraz portalu Kaplicy Zamkowej w Raciborzu.

W ramach dochodów bieżących otrzymano refundację ze środków europejskich w wysokości 653.605,96zł. Środki te dotyczyły wykonanych w 2012 roku wydatków na zadaniu „*Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu*”, które było dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Ponadto kwota 2.698,31 zł pochodzi z kar pieniężnych naliczonych Wykonawcy za nieterminowe wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku słodowni B Zamku Piastowskiego w Raciborzu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

STAROSTA

Adam Hajduk

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2013r.

| | |
|--|------------------|
| 1. Wynajem pomieszczeń | - 521.904,47 zł, |
| 2. Kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy | - 245.388,82 zł, |
| 3. Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (25% opłat za wieczyste użytkowanie) | - 568.546,15 zł, |
| 4. Usługi geodezyjne | - 27.569,60 zł, |
| 5. Odpłatność za pobyt, wyżywienie i leki dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych | - 184.349,04 zł, |
| 6. Nieprawnie pobrane środki z budżetu | - 189.408,58 zł, |
| 7. Należności z tytułu przywłaszczenia mienia m.in | - 28.872,00 zł, |
| 8. Opłata za zajęcie pasa drogowego | - 3.267,40 zł, |
| 9. Opłaty za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat pojazdów | - 57.005,01 zł, |
| 10. Koszty zastępstwa procesowego, opłaty kuratorskie, koszty upomnienia, grzywny komunikacyjne, koszty procesu | - 2.235,00 zł, |
| 11. Opłaty za zużycie mediów | - 2.918,27 zł, |
| 12. Należności z tytułu podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu | - 357.020,56 zł. |

RAZEM**2 188 484,90 zł**

W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy oddawane są do Rady Prawnego, a następnie kierowane na drogę postępowania sądowego, w wyniku których dłużnicy otrzymują sądowe nakazy 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.

STAROSTA

Adam Hajduk

Tabela Nr 2
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

| Dział/ Rozdział | Treść | Wydatki bieżące plan na 31.12.2013r. | Wydatki bieżące wykonanie | % | Wydatki majątkowe plan na 31.12.2013r. | Wydatki majątkowe wykonanie | % | Ogółem plan na 31.12.2013r. | Ogółem wykonanie | % |
|--------------------|---|---|---------------------------------|------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 881 937 | 4 870 294,72 | 100 | 2 122 393 | 2 120 384,06 | 100 | 7 004 330 | 6 990 678,78 | 100 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 4 809 037 | 4 809 033,21 | 100 | 2 122 393 | 2 120 384,06 | 100 | 6 931 430 | 6 929 417,27 | 100 |
| 01095 | Pozostała działalność | 72 900 | 61 261,51 | 84 | 0 | 0,00 | 0 | 72 900 | 61 261,51 | 84 |
| 020 | Leśnictwo | 42 000 | 41 656,89 | 99 | 0 | 0,00 | 0 | 42 000 | 41 656,89 | 99 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 12 000 | 11 656,89 | 97 | 0 | 0,00 | 0 | 12 000 | 11 656,89 | 97 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 30 000 | 30 000,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 100 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 1 700 | 1 500,00 | 88 | 0 | 0,00 | 0 | 1 700 | 1 500,00 | 88 |
| 05095 | Pozostała działalność | 1 700 | 1 500,00 | 88 | 0 | 0,00 | 0 | 1 700 | 1 500,00 | 88 |
| 600 | Transport i łączność | 6 701 197 | 6 442 227,44 | 96 | 2 900 103 | 1 678 490,31 | 58 | 9 601 300 | 8 120 717,75 | 85 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 100 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 371 606 | 3 119 417,67 | 93 | 2 726 255 | 1 504 642,67 | 55 | 6 097 861 | 4 624 060,34 | 76 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 99 580 | 99 579,40 | 100 | 3 848 | 3 847,64 | 100 | 103 428 | 103 427,04 | 100 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 170 000 | 170 000,00 | 100 | 170 000 | 170 000,00 | 100 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 250 052 | 198 803,58 | 80 | 400 000 | 316 306,00 | 79 | 650 052 | 515 109,58 | 79 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 052 | 198 803,58 | 80 | 400 000 | 316 306,00 | 79 | 650 052 | 515 109,58 | 79 |
| 710 | Działalność usługowa | 895 559 | 857 333,09 | 96 | 75 000 | 48 534,57 | 65 | 970 559 | 905 867,66 | 93 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 10 000 | 9 050,00 | 91 | 0 | 0,00 | 0 | 10 000 | 9 050,00 | 91 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 18 890 | 18 890,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 18 890 | 18 890,00 | 100 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 47 187 | 47 187,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 47 187 | 47 187,00 | 100 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 457 412 | 420 226,10 | 92 | 75 000 | 48 534,57 | 65 | 532 412 | 468 760,67 | 88 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 362 070 | 361 979,99 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 362 070 | 361 979,99 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 101 721 | 10 396 040,30 | 94 | 627 000 | 133 682,49 | 21 | 11 728 721 | 10 529 722,79 | 90 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 257 621 | 257 620,98 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 257 621 | 257 620,98 | 100 |
| 75019 | Rady powiatów | 371 300 | 357 783,64 | 96 | 0 | 0,00 | 0 | 371 300 | 357 783,64 | 96 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 9 234 805 | 8 805 477,14 | 95 | 627 000 | 133 682,49 | 21 | 9 861 805 | 8 939 159,63 | 91 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 26 000 | 25 993,92 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 26 000 | 25 993,92 | 100 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 211 995 | 949 164,62 | 78 | 0 | 0,00 | 0 | 1 211 995 | 949 164,62 | 78 |
| 752 | Obrona narodowa | 500 | 500,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 500 | 500,00 | 100 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 500 | 500,00 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 195 727 | 5 186 510,09 | 100 | 181 839 | 181 833,40 | 100 | 5 377 566 | 5 368 343,49 | 100 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 144 647 | 5 141 618,64 | 100 | 181 839 | 181 833,40 | 100 | 5 326 486 | 5 323 452,04 | 100 |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 700 | 8 700,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 8 700 | 8 700,00 | 100 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 14 500 | 8 311,45 | 57 | 0 | 0,00 | 0 | 14 500 | 8 311,45 | 57 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 880 | 7 880,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 7 880 | 7 880,00 | 100 |
| 75495 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100 |

| Dział/ Rozdział | Treść | Wydatki bieżące plan na 31.12.2013r. | Wydatki bieżące wykonanie | % | Wydatki majątkowe plan na 31.12.2013r. | Wydatki majątkowe wykonanie | % | Ogółem plan na 31.12.2013r. | Ogółem wykonanie | % |
|--------------------|--|---|---------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| 757 * | Obsługa długu publicznego | 1 111 367 | 769 478,95 | 69 | 0 | 0,00 | 0 | 1 111 367 | 769 478,95 | 69 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 111 367 | 769 478,95 | 69 | 0 | 0,00 | 0 | 1 111 367 | 769 478,95 | 69 |
| 758 | Różne rozliczenia | 248 489 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 248 489 | 0,00 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 248 489 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 248 489 | 0,00 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 39 559 492 | 35 636 258,86 | 90 | 3 217 918 | 2 759 381,81 | 86 | 42 777 410 | 38 395 640,67 | 90 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 318 203 | 2 222 328,81 | 96 | 10 786 | 10 785,27 | 100 | 2 328 989 | 2 233 114,08 | 96 |
| 80110 | Gimnazja | 41 062 | 41 055,88 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 41 062 | 41 055,88 | 100 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 3 002 962 | 2 948 604,03 | 98 | 1 173 936 | 1 092 108,45 | 93 | 4 176 898 | 4 040 712,48 | 97 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 38 420 | 37 500,09 | 98 | 0 | 0,00 | 0 | 38 420 | 37 500,09 | 98 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 8 505 773 | 7 968 702,13 | 94 | 1 015 000 | 1 014 699,01 | 100 | 9 520 773 | 8 983 401,14 | 94 |
| 80123 | Licea profilowane | 906 990 | 772 233,06 | 85 | 0 | 0,00 | 0 | 906 990 | 772 233,06 | 85 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 18 716 579 | 16 942 114,49 | 91 | 915 409 | 551 057,26 | 60 | 19 631 988 | 17 493 171,75 | 89 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 403 767 | 390 465,03 | 97 | 0 | 0,00 | 0 | 403 767 | 390 465,03 | 97 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 313 190 | 1 252 019,71 | 95 | 0 | 0,00 | 0 | 1 313 190 | 1 252 019,71 | 95 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 004 199 | 1 902 085,97 | 95 | 0 | 0,00 | 0 | 2 004 199 | 1 902 085,97 | 95 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 277 701 | 154 176,19 | 56 | 0 | 0,00 | 0 | 277 701 | 154 176,19 | 56 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 216 764 | 204 172,79 | 94 | 0 | 0,00 | 0 | 216 764 | 204 172,79 | 94 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 813 882 | 800 800,68 | 44 | 102 787 | 90 731,82 | 88 | 1 916 669 | 891 532,50 | 47 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 26 816 | 12 300,00 | 46 | 0 | 0,00 | 0 | 26 816 | 12 300,00 | 46 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 21 816 | 12 300,00 | 56 | 0 | 0,00 | 0 | 21 816 | 12 300,00 | 56 |
| 80395 | Pozostała działalność | 5 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 159 377 | 2 125 692,59 | 98 | 596 800 | 549 086,39 | 92 | 2 756 177 | 2 674 778,98 | 97 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0 | 0,00 | 0 | 596 800 | 549 086,39 | 92 | 596 800 | 549 086,39 | 92 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 72 000 | 47 560,99 | 66 | 0 | 0,00 | 0 | 72 000 | 47 560,99 | 66 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 100 |
| 85195 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | 19 155 373 | 18 482 931,92 | 96 | 693 281 | 509 432,56 | 73 | 19 848 654 | 18 992 364,48 | 96 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 985 526 | 2 794 371,66 | 94 | 0 | 0,00 | 0 | 2 985 526 | 2 794 371,66 | 94 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 336 299 | 10 320 701,47 | 100 | 32 720 | 32 719,34 | 100 | 10 369 019 | 10 353 420,81 | 100 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 123 840 | 66 324,86 | 54 | 630 561 | 446 713,22 | 71 | 754 401 | 513 038,08 | 68 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 4 425 989 | 4 107 832,31 | 93 | 0 | 0,00 | 0 | 4 425 989 | 4 107 832,31 | 93 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 21 000 | 21 000,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 21 000 | 21 000,00 | 100 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 30 000 | 28 897,37 | 96 | 0 | 0,00 | 0 | 30 000 | 28 897,37 | 96 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 744 460 | 726 809,50 | 98 | 0 | 0,00 | 0 | 744 460 | 726 809,50 | 98 |
| 85295 | Pozostała działalność | 488 259 | 416 994,75 | 85 | 30 000 | 30 000,00 | 100 | 518 259 | 446 994,75 | 86 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 253 931 | 2 210 093,27 | 98 | 0 | 0,00 | 0 | 2 253 931 | 2 210 093,27 | 98 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 139 621 | 139 620,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 139 621 | 139 620,00 | 100 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 83 587 | 83 587,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 83 587 | 83 587,00 | 100 |

| Dział/ Rozdział | Treść | Wydatki bieżące plan na 31.12.2013r. | Wydatki bieżące wykonanie | % | Wydatki majątkowe plan na 31.12.2013r. | Wydatki majątkowe wykonanie | % | Ogółem plan na 31.12.2013r. | Ogółem wykonanie | % |
|--------------------|--|---|---------------------------------|------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 891 196 | 1 859 659,64 | 98 | 0 | 0,00 | 0 | 1 891 196 | 1 859 659,64 | 98 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 14 036 | 11 263,82 | 80 | 0 | 0,00 | 0 | 14 036 | 11 263,82 | 80 |
| 85395 | Pozostała działalność | 125 491 | 115 962,81 | 92 | 0 | 0,00 | 0 | 125 491 | 115 962,81 | 92 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 467 508 | 6 308 058,93 | 98 | 100 000 | 49 695,94 | 50 | 6 567 508 | 6 357 754,87 | 97 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 168 991 | 155 271,09 | 92 | 0 | 0,00 | 0 | 168 991 | 155 271,09 | 92 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 521 218 | 1 491 232,54 | 98 | 0 | 0,00 | 0 | 1 521 218 | 1 491 232,54 | 98 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 023 667 | 1 948 618,23 | 96 | 100 000 | 49 695,94 | 50 | 2 123 667 | 1 998 314,17 | 94 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 26 592 | 26 592,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 26 592 | 26 592,00 | 100 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 651 562 | 2 651 428,97 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 2 651 562 | 2 651 428,97 | 100 |
| 85495 | Pozostała działalność | 75 478 | 34 916,10 | 46 | 0 | 0,00 | 0 | 75 478 | 34 916,10 | 46 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 163 314 | 101 801,02 | 62 | 196 000 | 63 993,99 | 33 | 359 314 | 165 795,01 | 46 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000 | 49 696,13 | 99 | 106 000 | 0,00 | 0 | 156 000 | 49 696,13 | 32 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 0,00 | 0 | 90 000 | 63 993,99 | 71 | 90 000 | 63 993,99 | 71 |
| 90095 | Pozostała działalność | 113 314 | 52 104,89 | 46 | 0 | 0,00 | 0 | 113 314 | 52 104,89 | 46 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 305 530 | 247 617,76 | 81 | 962 131 | 729 884,81 | 76 | 1 267 661 | 977 502,57 | 77 |
| 92116 | Biblioteki | 55 000 | 55 000,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 55 000 | 55 000,00 | 100 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 730 | 25 480,00 | 99 | 962 131 | 729 884,81 | 76 | 987 861 | 755 364,81 | 76 |
| 92195 | Pozostała działalność | 224 800 | 167 137,76 | 74 | 0 | 0,00 | 0 | 224 800 | 167 137,76 | 74 |
| 926 | Kultura fizyczna | 131 300 | 130 710,87 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 131 300 | 130 710,87 | 100 |
| 92695 | Pozostała działalność | 131 300 | 130 710,87 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 131 300 | 130 710,87 | 100 |
| | Ogółem wydatki Powiatu: | 100 652 890 | 94 019 810,28 | 93 | 12 072 465 | 9 140 706,33 | 76 | 112 725 355 | 103 160 516,61 | 92 |

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 2a
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

| Dział/ Rozdział 1 | Treść | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------|---|------------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | | w tym: | | | | Dotacje bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy | | | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | |
| PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 881 937 | 4 870 294,72 | 3 426 547 | 3 414 906,13 | 12 000 | 9 000,00 | 3 414 547 | 3 405 906,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 455 390 | 1 455 388,59 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 809 037 | 4 809 033,21 | 3 353 647 | 3 353 644,62 | 0 | 0,00 | 3 353 647 | 3 353 644,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 455 390 | 1 455 388,59 |
| 01095 | Pozostała działalność | 72 900 | 61 261,51 | 72 900 | 61 261,51 | 12 000 | 9 000,00 | 60 900 | 52 261,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 42 000 | 41 656,89 | 30 000 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 30 000 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 12 000 | 11 656,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 12 000 | 11 656,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 000 | 11 656,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 30 000 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 1 700 | 1 500,00 | 1 700 | 1 500,00 | 0 | 0,00 | 1 700 | 1 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 05095 | Pozostała działalność | 1 700 | 1 500,00 | 1 700 | 1 500,00 | 0 | 0,00 | 1 700 | 1 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 6 701 197 | 6 442 227,44 | 6 581 617 | 6 325 165,83 | 1 475 497 | 1 354 896,23 | 5 106 120 | 4 970 269,60 | 99 580 | 99 579,40 | 20 000 | 17 482,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 72 162 | 72 079,30 | 3 157 849 | 3 151 151,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 371 606 | 3 119 417,67 | 3 351 606 | 3 101 935,46 | 1 403 335 | 1 282 816,93 | 1 948 271 | 1 819 118,53 | 0 | 0,00 | 20 000 | 17 482,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 99 580 | 99 579,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 99 580 | 99 579,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 250 052 | 198 803,58 | 250 052 | 198 803,58 | 0 | 0,00 | 250 052 | 198 803,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 052 | 198 803,58 | 250 052 | 198 803,58 | 0 | 0,00 | 250 052 | 198 803,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 895 559 | 857 333,09 | 895 559 | 857 333,09 | 559 135 | 558 128,88 | 336 424 | 299 204,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 10 000 | 9 050,00 | 10 000 | 9 050,00 | 10 000 | 9 050,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 18 890 | 18 890,00 | 18 890 | 18 890,00 | 18 890 | 18 890,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 47 187 | 47 187,00 | 47 187 | 47 187,00 | 0 | 0,00 | 47 187 | 47 187,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 457 412 | 420 226,10 | 457 412 | 420 226,10 | 200 000 | 200 000,00 | 257 412 | 220 226,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 362 070 | 361 979,99 | 362 070 | 361 979,99 | 330 245 | 330 188,88 | 31 825 | 31 791,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 101 721 | 10 396 040,30 | 10 710 989 | 10 023 328,92 | 7 343 338 | 7 123 986,66 | 3 367 651 | 2 899 342,26 | 0 | 0,00 | 390 732 | 372 711,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 257 621 | 257 620,98 | 257 621 | 257 620,98 | 257 386 | 257 386,00 | 235 | 234,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75019 | Rady powiatów | 371 300 | 357 783,64 | 2 000 | 1 596,58 | 0 | 0,00 | 2 000 | 1 596,58 | 0 | 0,00 | 369 300 | 356 187,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 9 234 805 | 8 805 477,14 | 9 225 705 | 8 798 419,14 | 6 628 112 | 6 457 287,12 | 2 597 593 | 2 341 132,02 | 0 | 0,00 | 9 100 | 7 058,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 26 000 | 25 993,92 | 17 310 | 17 303,92 | 11 309 | 11 307,60 | 6 001 | 5 996,32 | 0 | 0,00 | 8 690 | 8 690,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 211 995 | 949 164,62 | 1 208 353 | 948 388,30 | 446 531 | 398 005,94 | 761 822 | 550 382,36 | 0 | 0,00 | 3 642 | 776,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 500 | 500,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 195 727 | 5 186 510,09 | 4 972 343 | 4 968 158,78 | 4 498 784 | 4 498 347,52 | 473 559 | 469 811,26 | 13 700 | 8 700,00 | 209 684 | 209 651,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 144 647 | 5 141 618,64 | 4 934 963 | 4 931 967,33 | 4 498 784 | 4 498 347,52 | 436 179 | 433 619,81 | 0 | 0,00 | 209 684 | 209 651,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 700 | 8 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 700 | 8 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 14 500 | 8 311,45 | 9 500 | 8 311,45 | 0 | 0,00 | 9 500 | 8 311,45 | 5 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 880 | 7 880,00 | 7 880 | 7 880,00 | 0 | 0,00 | 7 880 | 7 880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Dział/ Rozdział 1 | Treść | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | | 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 | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 111 367 | 769 478,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 111 367 | 769 478,95 | 0 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 111 367 | 769 478,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 111 367 | 769 478,95 | 0 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 248 489 | 0,00 | 248 489 | 0,00 | 0 | 0,00 | 248 489 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 248 489 | 0 | 248 489 | 0 | 0 | 0,00 | 248 489 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 39 559 492 | 35 636 258,86 | 34 018 475 | 32 124 000,91 | 29 238 764 | 27 802 829,41 | 4 779 711 | 4 321 171,50 | 3 835 600 | 2 621 209,52 | 139 856 | 127 562,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 565 561 | 763 485,57 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 318 203 | 2 222 328,81 | 2 316 987 | 2 221 113,43 | 2 097 155 | 2 018 210,77 | 219 832 | 202 902,66 | 0 | 0,00 | 1 080 | 1 080,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136 | 135,38 |
| 80110 | Gimnazja | 41 062 | 41 055,88 | 41 062 | 41 055,88 | 33 389 | 33 387,35 | 7 673 | 7 668,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 3 002 962 | 2 948 604,03 | 2 915 344 | 2 863 042,34 | 2 691 280 | 2 654 920,32 | 224 064 | 208 122,02 | 0 | 0,00 | 27 845 | 27 844,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 59 773 | 57 717,51 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 38 420 | 37 500,09 | 38 420 | 37 500,09 | 0 | 0,00 | 38 420 | 37 500,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 8 505 773 | 7 968 702,13 | 7 350 120 | 6 942 554,39 | 6 431 826 | 6 079 049,47 | 918 294 | 863 504,92 | 1 111 700 | 982 216,00 | 5 186 | 5 184,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38 767 | 38 747,39 |
| 80123 | Licea profilowane | 906 990 | 772 233,06 | 604 382 | 514 675,06 | 521 294 | 437 346,26 | 83 088 | 77 328,80 | 302 608 | 257 558,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 18 716 579 | 16 942 114,49 | 15 897 939 | 15 270 946,49 | 13 945 282 | 13 436 351,35 | 1 952 657 | 1 834 595,14 | 2 421 292 | 1 381 435,52 | 35 152 | 35 106,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 362 196 | 254 626,09 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 403 767 | 390 465,03 | 403 767 | 390 465,03 | 261 582 | 249 414,40 | 142 185 | 141 050,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 313 190 | 1 252 019,71 | 1 304 622 | 1 243 471,64 | 1 204 141 | 1 149 609,50 | 100 481 | 93 862,14 | 0 | 0,00 | 8 568 | 8 548,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 004 199 | 1 902 085,97 | 1 986 613 | 1 884 502,10 | 1 682 614 | 1 587 818,32 | 303 999 | 296 683,78 | 0 | 0,00 | 17 586 | 17 583,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 277 701 | 154 176,19 | 277 701 | 154 176,19 | 45 959 | 38 149,33 | 231 742 | 116 026,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 216 764 | 204 172,79 | 216 248 | 203 656,79 | 110 165 | 108 311,74 | 106 083 | 95 345,05 | 0 | 0,00 | 516 | 516,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 813 882 | 800 800,68 | 665 270 | 356 841,48 | 214 077 | 10 260,60 | 451 193 | 346 580,88 | 0 | 0,00 | 43 923 | 31 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 104 689 | 412 259,20 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 26 816 | 12 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 21 816 | 12 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80309 | Szkoły zawodowe | 21 816 | 12 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 816 | 12 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80395 | Pozostała działalność | 5 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 159 377 | 2 125 692,59 | 2 089 377 | 2 080 067,59 | 0 | 0,00 | 2 089 377 | 2 080 067,59 | 70 000 | 45 625,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 72 000 | 47 560,99 | 12 000 | 11 935,99 | 0 | 0,00 | 12 000 | 11 935,99 | 60 000 | 35 625,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 0 | 0,00 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 19 155 373 | 18 482 931,92 | 9 108 170 | 8 887 946,71 | 6 675 682 | 6 494 690,63 | 2 432 488 | 2 393 256,08 | 6 515 713 | 6 205 082,63 | 3 043 231 | 2 972 907,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 488 259 | 416 994,75 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 985 526 | 2 794 371,66 | 1 710 | 574,28 | 0 | 0,00 | 1 710 | 574,28 | 2 914 616 | 2 725 216,83 | 69 200 | 68 580,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 336 299 | 10 320 701,47 | 7 104 058 | 7 088 461,35 | 4 873 027 | 4 872 619,34 | 2 231 031 | 2 215 842,01 | 3 211 341 | 3 211 341,00 | 20 900 | 20 899,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 123 840 | 66 324,86 | 84 990 | 66 324,86 | 0 | 0,00 | 84 990 | 66 324,86 | 38 850 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 4 425 989 | 4 107 832,31 | 1 167 552 | 1 000 351,44 | 1 137 645 | 971 209,85 | 29 907 | 29 141,59 | 335 906 | 253 524,80 | 2 922 531 | 2 853 956,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 21 000 | 21 000,00 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 15 000 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 30 000 | 28 897,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 000 | 28 897,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 744 460 | 726 809,50 | 743 860 | 726 234,78 | 659 010 | 644 861,44 | 84 850 | 81 373,34 | 0 | 0,00 | 600 | 574,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 488 259 | 416 994,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 488 259 | 416 994,75 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 253 931 | 2 210 093,27 | 1 609 123 | 1 597 593,41 | 1 366 602 | 1 365 811,52 | 242 521 | 231 781,89 | 343 712 | 340 939,00 | 11 692 | 11 068,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 289 404 | 260 492,45 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 139 621 | 139 620,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 139 621 | 139 620,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 83 587 | 83 587,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 83 587 | 83 587,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Dział/ Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | | w tym: | | | | | | Dotacje bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | |
| PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 891 196 | 1 859 659,64 | 1 598 592 | 1 596 590,60 | 1 366 602 | 1 365 811,52 | 231 990 | 230 779,08 | 0 | 0,00 | 3 200 | 2 576,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 289 404 | 260 492,45 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 14 036 | 11 263,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 544 | 2 772,00 | 8 492 | 8 491,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 125 491 | 115 962,81 | 10 531 | 1 002,81 | 0 | 0,00 | 10 531 | 1 002,81 | 114 960 | 114 960,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 467 508 | 6 308 058,93 | 6 354 329 | 6 195 328,26 | 5 103 426 | 4 967 186,93 | 1 250 903 | 1 228 141,33 | 0 | 0,00 | 113 179 | 112 730,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 168 991 | 155 271,09 | 168 991 | 155 271,09 | 152 569 | 139 784,29 | 16 422 | 15 486,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 521 218 | 1 491 232,54 | 1 521 018 | 1 491 188,14 | 1 334 744 | 1 314 641,07 | 186 274 | 176 547,07 | 0 | 0,00 | 200 | 44,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 023 667 | 1 948 618,23 | 2 021 130 | 1 946 373,50 | 1 560 993 | 1 498 241,23 | 460 137 | 448 132,27 | 0 | 0,00 | 2 537 | 2 244,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 26 592 | 26 592,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 592 | 26 592,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 651 562 | 2 651 428,97 | 2 567 712 | 2 567 579,43 | 2 014 559 | 2 014 520,34 | 553 153 | 553 059,09 | 0 | 0,00 | 83 850 | 83 849,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 75 478 | 34 916,10 | 75 478 | 34 916,10 | 40 561 | 0,00 | 34 917 | 34 916,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 163 314 | 101 801,02 | 143 314 | 81 801,02 | 4 000 | 0,00 | 139 314 | 81 801,02 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000 | 49 696,13 | 50 000 | 49 696,13 | 0 | 0,00 | 50 000 | 49 696,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 113 314 | 52 104,89 | 93 314 | 32 104,89 | 4 000 | 0,00 | 89 314 | 32 104,89 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 305 530 | 247 617,76 | 191 000 | 150 337,76 | 17 100 | 9 700,00 | 173 900 | 140 637,76 | 100 250 | 83 000,00 | 13 800 | 13 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480 | 480,00 |
| 92116 | Biblioteki | 55 000 | 55 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55 000 | 55 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 730 | 25 480,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 250 | 25 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480 | 480,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 224 800 | 167 137,76 | 191 000 | 150 337,76 | 17 100 | 9 700,00 | 173 900 | 140 637,76 | 20 000 | 3 000,00 | 13 800 | 13 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 131 300 | 130 710,87 | 83 300 | 83 210,87 | 0 | 0,00 | 83 300 | 83 210,87 | 12 000 | 12 000,00 | 36 000 | 35 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 131 300 | 130 710,87 | 83 300 | 83 210,87 | 0 | 0,00 | 83 300 | 83 210,87 | 12 000 | 12 000,00 | 36 000 | 35 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Ogółem wydatki Powiatu: | 100 652 890 | 94 019 810,28 | 80 714 884 | 77 019 982,86 | 56 294 328 | 54 184 577,78 | 24 420 556 | 22 835 405,08 | 11 015 555 | 9 436 135,55 | 4 011 990 | 3 897 371,56 | 0 | 0,00 | 1 111 367 | 769 478,95 | 3 799 094 | 2 896 841,36 |

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 2b
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

| Dział/ Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------|---|---------------------|
| | | Wydatki majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Dotacje majątkowe | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy | |
| | | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 122 393 | 2 120 384,06 | 398 493 | 398 114,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 723 900 | 1 722 269,41 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2 122 393 | 2 120 384,06 | 398 493 | 398 114,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 723 900 | 1 722 269,41 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 05095 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2 900 103 | 1 678 490,31 | 2 690 505 | 1 470 470,17 | 3 848 | 3 847,64 | 170 000 | 170 000,00 | 35 750 | 34 172,50 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 726 255 | 1 504 642,67 | 2 690 505 | 1 470 470,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 750 | 34 172,50 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 848 | 3 847,64 | 0 | 0,00 | 3 848 | 3 847,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 170 000 | 170 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 170 000 | 170 000,00 | 0 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000 | 316 306,00 | 400 000 | 316 306,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000 | 316 306,00 | 400 000 | 316 306,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 75 000 | 48 534,57 | 75 000 | 48 534,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71012 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71013 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 75 000 | 48 534,57 | 75 000 | 48 534,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71014 | Nadzór budowlany | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 627 000 | 133 682,49 | 627 000 | 133 682,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75019 | Rady powiatów | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 627 000 | 133 682,49 | 627 000 | 133 682,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 181 839 | 181 833,40 | 181 839 | 181 833,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 181 839 | 181 833,40 | 181 839 | 181 833,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Dział/ Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---|-------------|---|------------------|
| | | Wydatki majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Dotacje majątkowe | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy | |
| | | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 217 918 | 2 759 381,81 | 2 127 131 | 1 668 649,99 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | 90 787 | 90 731,82 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 786 | 10 785,27 | 10 786 | 10 785,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 173 936 | 1 092 108,45 | 1 173 936 | 1 092 108,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 015 000 | 1 014 699,01 | 15 000 | 14 699,01 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80123 | Licea profilowane | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 915 409 | 551 057,26 | 915 409 | 551 057,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 102 787 | 90 731,82 | 12 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 90 787 | 90 731,82 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80309 | Szkoły zawodowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80395 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 596 800 | 549 086,39 | 0 | 0,00 | 596 800 | 549 086,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 596 800 | 549 086,39 | 0 | 0,00 | 596 800 | 549 086,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 693 281 | 509 432,56 | 663 281 | 479 432,56 | 30 000 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 32 720 | 32 719,34 | 32 720 | 32 719,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 630 561 | 446 713,22 | 630 561 | 446 713,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 30 000 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Dział/ Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---|-------------------|---|---------------------|
| | | Wydatki majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Dotacje majątkowe | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy | |
| | | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013r. | WYKONANIE |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 000 | 49 695,94 | 100 000 | 49 695,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 100 000 | 49 695,94 | 100 000 | 49 695,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 196 000 | 63 993,99 | 0 | 0,00 | 196 000 | 63 993,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 106 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 106 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 90 000 | 63 993,99 | 0 | 0,00 | 90 000 | 63 993,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 962 131 | 729 884,81 | 961 080 | 728 834,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 051 | 1 050,37 |
| 92116 | Biblioteki | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 962 131 | 729 884,81 | 961 080 | 728 834,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 051 | 1 050,37 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ogółem wydatki Powiatu: | | 12 072 465 | 9 140 706,33 | 8 224 329 | 5 475 554,21 | 1 826 648 | 1 646 928,02 | 170 000 | 170 000,00 | 1 851 488 | 1 848 224,10 |

STAROSTA
Adam Hajduk

Część opisowa
do tabeli nr 2**Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok***Wykonanie za 2013 rok*

| GRUPA WYDATKÓW | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 80 714 884 | 77 019 982,86 | 95 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 294 328 | 54 184 577,78 | 96 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 420 556 | 22 835 405,08 | 94 |
| Dotacje bieżące | 11 015 555 | 9 436 135,55 | 86 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 011 990 | 3 897 371,56 | 97 |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0,00 | 0 |
| Obsługa długu | 1 111 367 | 769 478,95 | 69 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 799 094 | 2 896 841,36 | 76 |
| OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE | 100 652 890 | 94 019 810,28 | 93 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 224 329 | 5 475 554,21 | 67 |
| Dotacje majątkowe | 1 826 648 | 1 646 928,02 | 90 |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 170 000 | 170 000,00 | 100 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 851 488 | 1 848 224,10 | 100 |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 072 465 | 9 140 706,33 | 76 |
| <i>WYDATKI OGÓLEM</i> | <i>112 725 355</i> | <i>103 160 516,61</i> | <i>92</i> |

Powyższa tabela przedstawia wydatki Powiatu Raciborskiego w 2013 roku wg grup oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki są przedstawione w szczególności wynikającej z Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.

Wykonanie wydatków Powiatu za 2013 rok ukształtowało się na poziomie 92%, w tym wydatki bieżące 93%, wydatki majątkowe 76%.

Wykonanie wydatków na poziomie 92% spowodowane jest:

- ✓ przesunięciem terminów wykonania i finansowania zadań inwestycyjnych na I półrocze 2014r.,
- ✓ przesunięciem realizacji programów unijnych na kolejne lata,
- ✓ oszczędnościami wynikłymi w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców w ramach realizowanych umów.

Niepełne wykonanie wydatków jest przejawem oszczędnego gospodarowania środkami. Poniżej przedstawiono realizowane w 2013 roku przez Powiat Raciborski zadania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 7.004.330,00 zł, w tym 4.881.937,00 zł na zadania bieżące, 2.122.393,00 zł na zadania majątkowe. Wydatkowano 6.990.678,78 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 9.000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) 3.405.906,13 zł – zadania statutowe,
- 3) 1.455.388,59 zł – wydatki bieżące na programach unijnych,
- 4) 398.114,65 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 5) 1.722.269,41 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|---------------------|------------|
| 010 | WŁASNE | | | |
| ZAMEK | Wydatki statutowe | 3 000 | 3 000,00 | 100 |
| | Razem | 3 000 | 3 000,00 | 100 |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 3 077 989 | 3 069 349,08 | 100 |
| | Płace i pochodne | 12 000 | 9 000,00 | 75 |
| | Inwestycje | 1 993 | 1 992,69 | 100 |
| | Razem | 3 091 982 | 3 080 341,77 | 100 |
| | RAZEM: | 3 094 982 | 3 083 341,77 | 100 |

Na wykonanie zadań własnych bieżących z zakresu rolnictwa wydatkowano 3.081.349,08 zł. Środki w wysokości 2.926.697,57 zł dotyczą zwrotu dotacji dla Wojewody Śląskiego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiektach:

- 1) Pietrowice Wielkie i Cyprzanów (etapy: XII, XIII, XIV) – 2.062.548,04 zł,
- 2) Kornice i Maków (etapy: II, III, IV i V) – 864.149,53 zł.

Kwota 93.390,00 zł wydatkowana była na dopłatę za grunty wydzielone w wyniku scalenia na obrębie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów z tytułu pomniejszenia gospodarstw.

Środki w wysokości 61.261,51 zł wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, na wykonanie badania gleb na terenie Gmin Krzanowice i Nędza oraz na organizację Dożynek Powiatowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.992,69 zł przeznaczone były na realizację zadania "Odbudowa, konserwacja rowów, remont mostów i przepustów realizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie - etap I".

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|---------------------|------------|
| 010 | RZĄDOWE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 333 558 | 333 557,05 | 100 |
| | Unia bieżące | 1 455 390 | 1 455 388,59 | 100 |
| | Inwestycje | 396 500 | 396 121,96 | 100 |
| | Unia majątkowe | 1 723 900 | 1 722 269,41 | 100 |
| | | 3 909 348 | 3 907 337,01 | 100 |

W ramach prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa Wydział Geodezji realizuje zadania unijne w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obiektach: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów oraz Kornice i Maków. Na zadanie „Scalenie gruntów na obiekcie Pietrowice Wielkie i Cyprzanów” wydatkowano 274.833,14 zł, z przeznaczeniem na obsługę finansowo-księgową projektu, pokrycie VAT-u oraz prace scaleniowe związane

z realizacją ostatniego XIV etapu prac. Natomiast na zadanie „Scalanie gruntów na obiekcie Kornice i Maków” wydatkowano 3.632.503,87 zł, z przeznaczeniem na II, III, IV i V etap prac scaleniowych.

Dział 020 Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano 42.000,00 zł na zadania bieżące. Wydatkowano 41.656,89 zł, tj. 99% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 30.000,00 zł – zadania statutowe,
- 2) 11.656,89 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|------------------|-----------|
| 020 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 30 000 | 30 000,00 | 100 |
| | Świadczenia | 12 000 | 11 656,89 | 97 |
| | Razem | 42 000 | 41 656,89 | 99 |

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 30.000,00 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 11.656,89 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.700,00 zł na zadania bieżące. W ramach zadań statutowych wydatkowano 1.500,00 zł, tj. 88% planu.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|-----------------|-----------|
| 050 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 1 700 | 1 500,00 | 88 |
| | Razem | 1 700 | 1 500,00 | 88 |

Zakupiono nagrody dla wędkarzy.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 9.601.300,00 zł, w tym 6.701.197,00 zł to wydatki bieżące, a 2.900.103,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatkowano 8.120.717,75 zł, tj. 85% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.354.896,23 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.970.269,60 zł – zadania statutowe,
- 3) 99.579,40 zł – dotacje bieżące,
- 4) 17.482,21 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 1.470.470,17 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 6) 3.847,64 zł – dotacje majątkowe,
- 7) 170.000,00 zł – zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 8) 34.172,50 zł – wydatki majątkowe na programach unijnych.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------|-------------------|--|--------------|-----|
| 600 | WŁASNE | | | |
| PZD | Plące i pochodne | 1 403 335 | 1 282 816,93 | 91 |
| | Wydatki statutowe | 1 823 950 | 1 819 118,53 | 100 |

| | | | | |
|------------------|--|------------------|---------------------|-----------|
| | Świadczenia | 20 000 | 17 482,21 | 87 |
| | Inwestycje | 1 479 052 | 1 426 084,37 | 96 |
| | Razem | 4 726 337 | 4 545 502,04 | 96 |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 124 321 | 0,00 | 0 |
| | Dotacje bieżące | 99 580 | 99 579,40 | 100 |
| | Inwestycje | 1 211 453 | 44 385,80 | 4 |
| | Dotacje majątkowe | 3 848 | 3 847,64 | 100 |
| | Zakup i objęcie akcji oraz udziałów | 170 000 | 170 000,00 | 100 |
| | Unia majątkowe | 35 750 | 34 172,50 | 96 |
| | Razem | 1 644 952 | 351 985,34 | 21 |
| | RAZEM: | 6 371 289 | 4 897 487,38 | 77 |

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 3.119.417,67 zł przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżącą działalność jednostki. Na remonty i naprawy bieżące przeznaczono kwotę 437.930,10 zł, w tym m. in. remonty cząstkowe (330.402,60zł), remont elementów odwodnienia (46.296,64 zł), remont wiaduktu w Krzanowicach (22.156,30 zł). Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, takie jak akcja zimowa, cięcia techniczne drzew, wykonanie prac porządkowych na drogach, prace odtworzeniowe rowów, inwentaryzacja danych drogowych.

W ramach wydatków majątkowych Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę w wysokości 1.426.084,37 zł przeznaczył na:

1) realizację inwestycji, w tym:

- ✓ modernizacja ul. Piaskowej w Raciborzu na odc. od mostu na Odrze do ul. Sudeckiej (wraz ze skrzyżowaniem DP3548S) – 319.999,97 zł,
- ✓ wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piaskowej w Raciborzu DP3548S (przebudowa chodnika) – 225.792,47 zł,
- ✓ remont chodnika przy DP3523S ul. Sylwestra Rudnik (+projekt budowlany, roboty) – 130.154,30 zł,
- ✓ projekt techniczny dla zadania *Wykonanie chodnika przy DP3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w m. Górki Śląskie*, wykonanie chodnika, utwardzenie istniejącego ciągu pieszego – 109.329,28zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej ul. Główna w m. Kobyla, wykonanie chodnika, utwardzenie nawierzchni – 98.840,36 zł,
- ✓ konserwacja odcinka nawierzchni DP 3526 dojazd do m. Gródczanki – 88.737,12 zł,
- ✓ remont przepustu drogowego w m. Gródczanki – 76.139,71 zł,
- ✓ „Przebudowa (remont) chodnika przy drodze powiatowej 3516S i 3529S w Tworkowie” – 75.380,37 zł,
- ✓ przebudowa chodnika przy DP 3529S w Bolesławiu – 60.028,17 zł,
- ✓ przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie (+dok. projektowa) – 59.954,89 zł,
- ✓ modernizacja odc. chodnika w ciągu DP w Lubowicach ul. Eichendorffa – 56.807,35 zł,
- ✓ aktualizacja dokumentacji technicznej dot. zad. pn. *"budowa (utwardzenie istniejącego ciągu pieszego) chodnika przy ul. Staszica w Makowie"* i opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej w m. Borucin – 10.381,20 zł,
- ✓ dokumentacja na zad. przebudowa odc. DP 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie – 8.610,00 zł,
- ✓ dokumentacja dot. obiektu mostowego DP3527S w m. Wojnowice – 6.888,00 zł,
- ✓ pozostałe – 8.242,58 zł;

2) zakupy inwestycyjne, w tym:

- ✓ zakup samochodu ciężarowego z zabudową – 68.019,00 zł,
- ✓ zbiornik na olej napędowy – 14.514,00 zł,
- ✓ system finansowo-księgowy Finanse – 8.265,60 zł.

Referat Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu przekazał w formie pomocy finansowej dwie dotacje:

- 1) na zadania bieżące 99.579,40 zł dla Gminy Racibórz na realizację zadania *"Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu"* ;
- 2) na zadania majątkowe 3.847,64 zł dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania pn. *"Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45"*.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektową oraz wnioski aplikacyjne dla dwóch zadań: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bienkowicach" na kwotę 24.985,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach” na kwotę 13.792,00 zł. Ponadto kwotę 5.584,50 zł przeznaczono na opracowanie projektu koncepcyjnego zadania „Przebudowa drogi DP 3521S oraz budowa chodnika w ciągu ul. M.Konopnickiej w Szonowicach”.

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

Na projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” wydatkowano 34.172,50 zł, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice” 30.750,00 zł.

Przyczyny wykonania wydatków na poziomie 77%:

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” typowany był do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013, lecz nie zakwalifikował się (plan 380.240 zł).

Środki finansowe (354.035 zł) przeznaczone na „Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)” były zabezpieczone jako udział Powiatu Raciborskiego w zadaniach realizowanych wspólnie z Gminami na drogach powiatowych w ramach umów o pomocy finansowej. Środki te były sukcesywnie przekazywane do PZD w Raciborzu, który realizował te zadania na drogach powiatowych. Oszczędność wynikała na etapie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz po rozliczeniu kosztorysowym zadań. Ponadto, w związku z niepodpisaniem umowy przez Wykonawcę na zadaniu „Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu”, w budżecie Powiatu zostały środki stanowiące wkład własny ok. 440tys.zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------|---------------------|--|---------------------|------------|
| 600 | POROZUMIENIA | | | |
| PZD | Płace i pochodne | 72 162 | 72 079,30 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 3 157 849 | 3 151 151,07 | 100 |
| | Razem | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 100 |

Na drogi wojewódzkie w ramach porozumień Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował kwotę 3.223.230,37 zł. Środki w wysokości 1.280.955,79 zł przeznaczono na remonty nawierzchni dróg (w tym remonty cząstkowe), remont studni rewizyjnych, wpustów, elementów odwodnienia, remont nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 915 w Zawadzie Książęcej, naprawę odcinków dróg wojewódzkich nr 935 Racibórz-Kornowac-Rzuchów oraz nr 416 w Pietrowicach Wielkich. Ponadto środki wydatkowano na usługi niezbędne do utrzymania prawidłowego porządku na terenie Powiatu, takie jak akcja zimowa, wzmocnienie pobocza, naprawa bariery energochłonnej, uporządkowanie pasa drogowego, naprawa elementów odwodnienia, pielęgnacja zieleni, ustawianie oznakowania pionowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 650.052,00zł, w tym 250.052,00 zł na wydatki bieżące i 400.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 515.109,58 zł tj. 79% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 198.803,58 zł – zadania statutowe,
- 2) 316.306,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|
| 700 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 187 620 | 137 515,32 | 73 |
| | Inwestycje | 400 000 | 316 306,00 | 79 |
| | Razem | 587 620 | 453 821,32 | 77 |

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in. koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, uiszczono podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, koszty energii na terenie nieruchomości położonych w Raciborzu przy ul. Ludwika i ul. Cecylii. Wydatki bieżące w dużej mierze uzależnione są od wysokości opłat za media oraz prac remontowych i zabezpieczających, których nie można precyzyjnie przewidzieć.

Kwota w wysokości 316.306,00 zł w wydatkach majątkowych przeznaczona była na zakup nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|------------------|-----------|
| 700 | RZĄDOWE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 62 432 | 61 288,26 | 98 |
| | Razem | 62 432 | 61 288,26 | 98 |

W ramach wydatków rządowych środki wydatkowane m.in. na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe w związku z prowadzonymi postępowaniami dot. nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 970.559,00 zł, w tym wydatki bieżące 895.559,00zł, wydatki majątkowe 75.000,00 zł. Wydatkowano 905.867,66 zł, tj. 93% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 558.128,88 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 299.204,21 zł – zadania statutowe,
- 3) 48.534,57 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|
| 710 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Płace i pochodne | 210 000 | 209 050,00 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 245 000 | 208 151,45 | 85 |
| | Inwestycje | 75 000 | 48 534,57 | 65 |
| | Razem | 530 000 | 465 736,02 | 88 |

W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 9.050,00 zł wydatkowano na opracowanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz projektów koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 408.151,45zł. Zakupiono materiały na bieżącą działalność Wydziału Geodezji. W ramach usług wykonano m.in. obsługę stanowiska komputerowego w ewidencji gruntów, asystę techniczną na oprogramowanie funkcjonujące w Wydziale Geodezji, prace archiwizacyjne przy dokumentacji znajdującej się w podręcznym archiwum, ewidencję gruntów i budynków w zakresie ewidencji gruntów Pietrowice Wielkie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 48.534,57 zł zakupiono urządzenia i oprzyrządowanie sprzętu informatycznego, oprogramowania, niezbędne do prowadzenia zasobu.

Wykonanie na poziomie 88% wynika z mniejszych niż planowano środków do poniesienia za opracowania geodezyjne i kartograficzne.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|-------------|-------------------|--|------------|-----|
| 710 | RZĄDOWE | | | |
| PINB | Płace i pochodne | 330 245 | 330 188,88 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 31 825 | 31 791,11 | 100 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| | Razem | 362 070 | 361 979,99 | 100 |
| Starostwo | Płace i pochodne | 18 890 | 18 890,00 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 59 599 | 59 261,65 | 99 |
| | Razem | 78 489 | 78 151,65 | 100 |
| | RAZEM: | 440 559 | 440 131,64 | 100 |

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej wydatkowano 440.131,64 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 18.890,00 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – 47.187,00 zł – wykonano projekt opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania ewidencji gruntów dla jednostki Pietrowice Wielkie,
- 3) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 12.074,65 zł – sporządzono dokumentację geodezyjną m.in. w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 4) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu – 361.979,99 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 11.728.721,00 zł, w tym 11.101.721,00 zł na wydatki bieżące, a 627.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 10.529.722,79 zł, tj. 90% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 7.123.986,66 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.899.342,26 zł – zadania statutowe,
- 3) 372.711,38 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 133.682,49 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|----------------------|-----------|
| 750 | WŁASNE | | | |
| ZAMEK | Płace i pochodne | 433 091 | 397 565,94 | 92 |
| | Wydatki statutowe | 598 130 | 428 065,50 | 72 |
| | Świadczenia | 3 642 | 776,32 | 21 |
| | Razem | 1 034 863 | 826 407,76 | 80 |
| Starostwo | Płace i pochodne | 6 641 552 | 6 457 727,12 | 97 |
| | Wydatki statutowe | 2 763 285 | 2 465 045,46 | 89 |
| | Świadczenia | 378 400 | 363 245,06 | 96 |
| | Inwestycje | 627 000 | 133 682,49 | 21 |
| | Razem | 10 410 237 | 9 419 700,13 | 90 |
| | RAZEM: | 11 445 100 | 10 246 107,89 | 90 |

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- ✓ 357.783,64 zł - funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Raciborskiego, w tym diety radnych,
- ✓ 8.805.477,14 zł – bieżąca działalność Starostwa Powiatowego,
- ✓ 949.164,62 zł – promocja Powiatu Raciborskiego, w tym kwota 826.407,76 zł realizowana była przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Na remonty obiektów Starostwa, w ramach bieżącej działalności wydatkowano 55.962,29 zł, w tym m.in.:

- ✓ remont klatki schodowej i adaptacja pomieszczenia biurowego na potrzeby kancelarii dokumentów niejawnych – 19.717,31 zł,
- ✓ remont przyłącza kanalizacyjnego do obiektu Starostwa (budynek „A”) – 18.444,51 zł,
- ✓ naprawa i modernizacja wyposażenia (mebli i innych elementów wyposażenia biurowego) – 5.782,69 zł,
- ✓ naprawa systemu klimatyzacyjnego w serwerowni (wymiana klimatyzatora): 5.658,00 zł.

Na wydatki majątkowe w Starostwie wydatkowano 133.682,49 zł. Wykonano rozbudowę systemu alarmowego w obiekcie Starostwa oraz montaż elektronicznego systemu kontroli dostępu do pomieszczeń serwerowni w obiektach Starostwa na kwotę 12.040,96 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 86.321,22 zł, w tym:

- ✓ zakup licencji informatycznego systemu do zarządzania jednostką samorządu terytorialnego i budżetu (obsługa wieczystego użytkowania gruntów) – 22.137,25 zł,

- ✓ rozbudowa serwera modularnego – głównego serwera Starostwa – 18.071,95 zł,
- ✓ zakup i wdrożenie modułu mContact – licencja dotyczy rozszerzenia funkcjonalności systemu informatycznego do rejestracji spraw i dokumentów – 17.835,00 zł,
- ✓ dostawa i montaż dwóch urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniu serwerowni – 11.316,00 zł,
- ✓ rozbudowa centrali telefonicznej Starostwa – 6.210,82 zł,
- ✓ zwiększenie funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej – 5.399,70 zł,
- ✓ zakup licencji systemu komputerowego FORIS na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 5.350,50 zł.

Ponadto Referat Inwestycji i Remontów realizował zadanie „Modernizacja chodnika na odcinku od ulicy Armii Krajowej do bramy wjazdowej Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy pl. Stefana Okrzei 4” na kwotę 28.555,31 zł.

W trakcie realizacji znajduje się zadanie „Budowa sali obsługi klienta przy istniejącym budynku „B” Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4”. Kwotę 6.765,00 zł przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla w/w zadania. Środki finansowe (454.679 zł) były zabezpieczone na pokrycie 60% wartości zadania. W trakcie realizacji zadania, w związku koniecznością zachowania reżimu technologicznego wynikającego ze sztuki budowlanej nastąpiła zmiana harmonogramu realizacyjnego. Tym samym płatność na zadaniu w całości przewidziana jest w 2014r. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w październiku 2013r. Planowany termin zakończenia zadania to kwiecień 2014r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|-------------------|------------|
| 750 | RZĄDOWE | | | |
| Starostwo | Płace i pochodne | 268 695 | 268 693,60 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 6 236 | 6 231,30 | 100 |
| | Świadczenia | 8 690 | 8 690,00 | 100 |
| | Razem | 283 621 | 283 614,90 | 100 |

Na zadaniach z zakresu administracji rządowej środki przeznaczono na:

- 1) 257.620,98 zł - akcja kurierska oraz realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego,
- 2) 25.993,92 zł - organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Raciborskim, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano 500,00 zł na zadania bieżące. W ramach zadań statutowych wydatkowano 100% planu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|---------------|------------|
| 752 | RZĄDOWE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 500 | 500,00 | 100 |
| | Razem | 500 | 500,00 | 100 |

Środki przeznaczono na organizację powiatowego wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego Jesień 2013.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 5.377.566,00 zł, w tym wydatki bieżące to 5.195.727,00 zł, wydatki majątkowe 181.839,00 zł. Wydatkowano 5.368.343,49 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 4.498.347,52 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 469.811,26 zł – wydatki statutowe,
- 3) 8.700,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 209.651,31 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 181.833,40 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|-------------------|------------|
| 754 | WŁASNE | | | |
| KPPSP | Wydatki statutowe | 20 000 | 20 000,00 | 100 |
| | Inwestycje | 181 839 | 181 833,40 | 100 |
| | | 201 839 | 201 833,40 | 100 |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 5 000 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki statutowe | 9 500 | 8 311,45 | 87 |
| | | 14 500 | 8 311,45 | 57 |
| RAZEM: | | 216 339 | 210 144,85 | 97 |

W ramach wydatków bieżących kwotę 8.311,45 zł wydatkowano na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu.

W II półroczu zaplanowano konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej (dotacja 5.000,00 zł). Unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania, w związku z brakiem oferty. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w ramach wydatków bieżących kwotę 20.000,00 zł przeznaczyła na przegląd i wymianę lin w samochodzie drabina METZ. W ramach wydatków majątkowych kwotę 181.833,40 zł Komenda przeznaczyła na zakup klimatyzatora, samochodu gaśniczego oraz samochodu operacyjnego Opel.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|---------------------|------------|
| 754 | RZĄDOWE | | | |
| KPPSP | Płace i pochodne | 4 498 784 | 4 498 347,52 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 444 059 | 441 499,81 | 99 |
| | Świadczenia | 209 684 | 209 651,31 | 100 |
| | Razem | 5 152 527 | 5 149 498,64 | 100 |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 8 700 | 8 700,00 | 100 |
| | Razem | 8 700 | 8 700,00 | 100 |
| RAZEM: | | 5 161 227 | 5 158 198,64 | 100 |

Na wydatki bieżące wydatkowano 5.158.198,64 zł, w tym:

- 1) 5.149.498,64 zł na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- 2) 8.700,00 zł na obronę cywilną – dotacja dla Gmin Powiatu Raciborskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami na konserwację systemu SWA oraz syren.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 1.111.367,00 zł w ramach wydatków bieżących. Wydatkowano 769.478,95 zł, w ramach obsługi długu, tj. 69% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|------------------|--|-------------------|-----------|
| 757 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Obsługa długu | 1 111 367 | 769 478,95 | 69 |
| | Razem | 1 111 367 | 769 478,95 | 69 |

Kwotę 769.478,95 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu – 10.502,79 zł;
- 2) Termomodernizacja budynków CKU i CKP – 5.001,46 zł;
- 3) Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu – Kredyt Bank – 8.493,85 zł;
- 4) Kredyt na inwestycje i drogi nr 19/I/08 – 150.748,57 zł;
- 5) Kredyt na pokrycie deficytu – 256.678,71 zł,
- 6) Kredyt na sfinansowanie deficytu – 188.521,29 zł,
- 7) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu – 149.532,28 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 42.777.410,00 zł, w tym wydatki bieżące 39.559.492,00 zł, wydatki majątkowe 3.217.918,00 zł. Wydatkowano 38.395.640,67 zł, tj. 90% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 27.802.829,41 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 4.321.171,50 zł – zadania statutowe,
- 3) 2.621.209,52 zł – dotacje bieżące,
- 4) 127.562,86 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 763.485,57 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 1.668.649,99 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 1.000.000,00 zł – dotacje majątkowe,
- 8) 90.731,82 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|-----------------|-------------------|--|---------------------|-----------|
| 801 | WŁASNE | | | |
| ZSO Nr 1 | Płace i pochodne | 4 286 016 | 4 061 186,99 | 95 |
| | Wydatki statutowe | 737 731 | 694 986,42 | 94 |
| | Świadczenia | 3 044 | 3 043,49 | 100 |
| | Inwestycje | 15 000 | 14 699,01 | 98 |
| | Razem | 5 041 791 | 4 773 915,91 | 95 |
| ZSO Nr 2 | Płace i pochodne | 3 012 964 | 2 858 564,35 | 95 |
| | Wydatki statutowe | 496 829 | 458 469,16 | 92 |
| | Świadczenia | 2 142 | 2 140,86 | 100 |
| | Unia bieżące | 38 767 | 38 747,39 | 100 |
| | Razem | 3 550 702 | 3 357 921,76 | 95 |
| ZSE | Płace i pochodne | 3 757 332 | 3 482 501,59 | 93 |
| | Wydatki statutowe | 603 716 | 543 938,16 | 90 |
| | Świadczenia | 18 197 | 18 196,15 | 100 |
| | Unia bieżące | 219 014 | 118 381,32 | 54 |
| | Razem | 4 598 259 | 4 163 017,22 | 91 |
| ZSM | Płace i pochodne | 4 721 626 | 4 656 433,99 | 99 |
| | Wydatki statutowe | 740 047 | 722 057,91 | 98 |
| | Świadczenia | 13 822 | 13 821,12 | 100 |
| | Unia bieżące | 143 182 | 136 244,77 | 95 |
| | Inwestycje | 5 000 | 5 000,00 | 100 |
| | Razem | 5 623 677 | 5 533 557,79 | 98 |
| ZSBiRR | Płace i pochodne | 2 670 902 | 2 414 034,17 | 90 |
| | Wydatki statutowe | 563 394 | 484 977,22 | 86 |
| | Świadczenia | 1 503 | 1 459,12 | 97 |
| | Razem | 3 235 799 | 2 900 470,51 | 90 |
| ZSZ | Płace i pochodne | 3 349 508 | 3 347 377,92 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 435 636 | 407 963,32 | 94 |
| | Świadczenia | 1 630 | 1 630,00 | 100 |
| | Razem | 3 786 774 | 3 756 971,24 | 99 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| CKU | Płace i pochodne | 1 765 602 | 1 670 122,92 | 95 |
| | Wydatki statutowe | 344 114 | 329 889,92 | 96 |
| | Świadczenia | 17 586 | 17 583,87 | 100 |
| | Razem | 2 127 302 | 2 017 596,71 | 95 |
| ZSS | Płace i pochodne | 4 766 458 | 4 618 853,53 | 97 |
| | Wydatki statutowe | 570 820 | 522 540,80 | 92 |
| | Świadczenia | 2 231 | 2 231,00 | 100 |
| | Inwestycje | 10 786 | 10 785,27 | 100 |
| | Unia bieżące | 59 909 | 57 852,89 | 97 |
| | Razem | 5 410 204 | 5 212 263,49 | 96 |
| MOW | Płace i pochodne | 657 585 | 657 106,60 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 97 676 | 97 549,82 | 100 |
| | Świadczenia | 35 778 | 35 757,25 | 100 |
| | Inwestycje | 7 959 | 7 959,00 | 100 |
| | Razem | 798 998 | 798 372,67 | 100 |
| PPP | Wydatki statutowe | 13 570 | 13 437,62 | 99 |
| | Razem | 13 570 | 13 437,62 | 99 |
| MDK | Wydatki statutowe | 5 001 | 4 054,17 | 81 |
| | Razem | 5 001 | 4 054,17 | 81 |
| MOS | Wydatki statutowe | 2 017 | 671,40 | 33 |
| | Razem | 2 017 | 671,40 | 33 |
| Starostwo | Płace i pochodne | 217 382 | 3 260,00 | 1 |
| | Wydatki statutowe | 161 487 | 32 967,05 | 20 |
| | Dotacje bieżące | 3 835 600 | 2 621 209,52 | 68 |
| | Świadczenia | 43 923 | 31 700,00 | 72 |
| | Unia bieżące | 1 104 689 | 412 259,20 | 37 |
| | Inwestycje | 2 088 386 | 1 630 206,71 | 78 |
| | Dotacje majątkowe | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100 |
| | Unia majątkowe | 90 787 | 90 731,82 | 100 |
| | Razem | 8 542 254 | 5 822 334,30 | 68 |
| | Razem | 42 736 348 | 38 354 584,79 | 90 |

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 174.782,28 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 na kwotę 21.680,54 zł wykonał remont instalacji c.o., naprawę dachu, remont podłóg w klasach, drobne naprawy sprzętu;
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 na kwotę 50.520,77 zł m.in. wykonał adaptację pomieszczenia po byłej kuchni, remont pieca gazowego, remont klatki schodowej i korytarza, drobne roboty remontowe oraz naprawa sprzętu;
- 3) Zespół Szkół Mechanicznych na kwotę 27.290,22 zł wykonał m.in. remont pomieszczeń wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, drobne roboty remontowe oraz naprawa sprzętu;
- 4) Zespół Szkół Ekonomicznych na kwotę 6.676,35 zł wykonał m.in. naprawę zabezpieczenia przeciwniegowego na budynku szkoły, naprawy instalacji elektrycznej, drobne roboty remontowe oraz naprawa sprzętu;
- 5) Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych na kwotę 15.526,87 zł wykonał m.in. remont sal lekcyjnych oraz dachu Sali gimnastycznej, malowanie balkonu Sali gimnastycznej wraz z klatką schodową, drobne roboty remontowe i naprawa sprzętu oraz drobne remonty na Orliku;
- 6) Centrum Kształcenia Ustawicznego kwotę 897,90 zł przeznaczyło na drobne naprawy sprzętu;
- 7) Zespół Szkół Zawodowych na kwotę 30.705,67 zł m.in. wykonał malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, remont dachu na budynku gospodarczym, drobne roboty remontowe oraz naprawa sprzętu;
- 8) Zespół Szkół Specjalnych na kwotę 8.531,96 zł wykonał m.in. remont szatni, konserwację platformy schodowej, drobne roboty remontowe oraz naprawa sprzętu;
- 9) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach na kwotę 12.952,00 zł wykonał m.in. remont podłogi w Sali lekcyjnej oraz remont posadzki w hali maszyn.

Na realizację programów i projektów unijnych wydatkowano kwotę 854.217,39 zł, w tym:

- ✓ projekt „Szansa dla Malucha” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 135,38 zł,
- ✓ projekt „Moja Szansa na Sukces” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 57.717,51 zł,
- ✓ projekt „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w ZSONr2 w Raciborzu” – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu – 38.747,39 zł,
- ✓ projekt „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM – Mainz II” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 52.943,50 zł,
- ✓ projekt „Młody technik w niemieckiej firmie szansa na start zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych – 83.301,27 zł,
- ✓ projekt „Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych – 118.381,32 zł,
- ✓ projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 502.991,02 zł, w tym 90.731,82 zł w ramach wydatków majątkowych.

Kwotę w wysokości 2.594.298,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

| Lp. | Placówka | Plan po zmianach- stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|-----------|
| 1. | Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RTO "Szkoła" z siedzibą w Raciborzu | 72 166 | 69 353,00 | 96 |
| 2. | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKACJA" z siedzibą w Grodkowie | 137 707 | 135 763,00 | 99 |
| 3. | Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie | 63 927 | 48 737,00 | 76 |
| 4. | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu | 209 272 | 209 213,00 | 100 |
| 5. | Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu | 81 068 | 69 466,00 | 86 |
| 6. | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi | 96 335 | 86 498,00 | 90 |
| 7. | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" z siedzibą w Łodzi | 451 225 | 363 186,00 | 80 |
| Razem Licea Ogólnokształcące | | 1 111 700 | 982 216,00 | 88 |
| 8. | Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie | 302 608 | 257 558,00 | 85 |
| Razem Licea Profilowane | | 302 608 | 257 558,00 | 85 |
| 9. | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą w Grodkowie | 84 341 | 74 545,00 | 88 |
| 10. | Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Szkoła Europejska "EuroCollege" z siedzibą w Poznaniu | 834 964 | 408 836,00 | 49 |
| 11. | Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu | 373 571 | 268 993,00 | 72 |
| 12. | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" z siedzibą w Raciborzu | 101 209 | 27 188,00 | 27 |
| 13. | Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Łodzi | 991 607 | 574 962,00 | 58 |

| | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Razem Szkoły Zawodowe | 2 385 692 | 1 354 524,00 | 57 |
| RAZEM | 3 800 000 | 2 594 298,00 | 68 |

Ponadto w formie dotacji Referat Edukacji, Kultury i Sportu kwotę 26.911,50 zł wydatkował na:

- 1) szkolenia uczniów klas wielozawodowych – 18.495,60 zł,
- 2) kształcenie uczniów z zakresu religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych – 2.285,92 zł,
- 3) kursy w zakresie teoretycznej nauki zawodu, na które uczęszczają uczniowie klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu – 6.130,00 zł.

W oświacie kwotę 2.759.381,81 zł wykonano w ramach wydatków majątkowych, w tym jednostki oświatowe 38.443,28 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu zakupił schodolaz dla uczniów niepełnosprawnych za kwotę 14.699,01 zł. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu kwotę 5.000,00 zł wydatkował na zabudowę podstawy kopuły obserwacyjnej. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu kwotę 10.785,27 zł przeznaczył na wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego w obiekcie. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach 7.959,00 zł przeznaczył na zakup i montaż siatki ochronnej na boisko zadaszone.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało kwotę 1.630.206,71 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- ✓ „Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach” – 672.992,05 zł;
- ✓ „Modernizacja i rozbudowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu” – 352.165,76 zł;
- ✓ „Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu” – 240.613,72 zł,
- ✓ „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojście pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu” – 214.638,54 zł,
- ✓ „Odbudowa ogrodzenia oraz dalszy remont muru oporowego w ZSE w Raciborzu” – 74.357,80zł,
- ✓ „Modernizacja istniejących sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb wymogów osób niepełnosprawnych i sanitarnych w istniejącym budynku szkoły w ZSS nr 10 w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19” – 58.991,64 zł,
- ✓ roboty budowlane związane z modernizacją dachu Sali gimnastycznej w ZSM w Raciborzu – 16.447,20zł.

W formie dotacji majątkowej Powiat Raciborski udzielił Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*”.

Wykonanie wydatków w oświacie na poziomie 90% spowodowane jest:

- ✓ zmianą w ustawie o systemie oświaty – od 01.01.2013r. dotacja przysługuje tylko na uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (68% wykonania),
- ✓ brakiem wniosków ze szkół dot. doksztalcania i doskonalenia zawodowego (56% wykonania),
- ✓ niższą ilością uczniów wytypowanych do nagrody Starosty Raciborskiego, niższą ilością wniosków o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli, korzystniejszą cenowo ofertą na wykonanie informatora naborowego,
- ✓ wykonaniem wydatków na poziomie 45% w projekcie „*Mam zawód – mam pracę w regionie*” – ze względu na niższe ceny oferowane w przetargach przez Wykonawców,
- ✓ przeniesieniem płatności za zadanie „*Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu*” na I półrocze 2014r. - Powiat Raciborski zawarł umowę z Wykonawcą robót na kwotę 251.930,44 zł; prace winny się były zakończyć do 31.08.2012r.; w trakcie trwania inwestycji Wykonawca nie wnioskował o płatność częściową; do końca 2013r. zadanie nie zostało zakończone i odebrane głównie w związku z nie wykonaniem przez Wykonawcę impregnacji konstrukcji dachu środkami nierozprzestrzeniającymi ognia (NRO); ostateczny termin zakończenia zadania to 31.05.2014r.
- ✓ przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego na 2014 rok „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w MOW-ie w Rudach*” (ok.64 tys.zł),
- ✓ oszczędnościami wynikłymi w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na wybór Wykonawców w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------|---------------------|--|------------------|------------|
| 801 | POROZUMIENIA | | | |
| CKU | Płace i pochodne | 33 389 | 33 387,35 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 7 673 | 7 668,53 | 100 |
| | Razem | 41 062 | 41 055,88 | 100 |

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

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.816,00 zł. Wydatkowano 12.300,00 zł w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 46% planowanej kwoty.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|------------------|--|------------------|-----------|
| 803 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 5 000 | 0,00 | 0 |
| | Świadczenia | 21 816 | 12 300,00 | 56 |
| | Razem | 26 816 | 12 300,00 | 46 |

Środki zostały wydatkowane na stypendia dla najzdolniejszych studentów Powiatu Raciborskiego. Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków z uwagi na niższą niż zaplanowano ilość wniosków złożonych przez studentów Powiatu Raciborskiego.

Kwota 5.000,00 zł zaplanowana była w formie dotacji podmiotowej na poprawę bazy dydaktycznej uczelni wyższej. Nie została wydatkowana ze względu na brak wniosku ze strony uczelni.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 2.756.177,00 zł, w tym 2.159.377,00 zł na wydatki bieżące, a 596.800,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 2.674.778,98 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 2.080.067,59 zł – zadania statutowe,
- 2) 45.625,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 549.086,39 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|
| 851 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 12 000 | 11 935,99 | 99 |
| | Dotacje bieżące | 70 000 | 45 625,00 | 65 |
| | Dotacje majątkowe | 596 800 | 549 086,39 | 92 |
| | Razem | 678 800 | 606 647,38 | 89 |

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 57.560,99 zł, w tym:

- 1) współorganizacja „IX Raciborskich Dni Promocji Zdrowia” oraz „XV Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski” – 11.935,99 zł,
- 2) dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego pn. „Po radosne macierzyństwo” – 35.625,00 zł,
- 3) dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia – 10.000,00 zł. Podpisano i zrealizowano umowę z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu na realizację zadania publicznego „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2011 – 2013”.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 549.086,39 zł przekazano w formie dotacji dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup ambulansu pogotowia ratunkowego (267.000,00 zł) oraz na zakup sprzętu dla Szpitala (282.086,39 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 89% spowodowane jest m.in. realizacją programów zdrowotnych dopiero od II półrocza 2013r., w związku ze zmianą przepisów dot. realizacji tych programów. Przed rozpoczęciem realizacji programów profilaktyki zdrowotnej należało uzyskać opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych, co wpłynęło na wydłużenie terminu realizacji tego zadania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------|-------------------|--|---------------------|------------|
| 851 | RZĄDOWE | | | |
| PUP | Wydatki statutowe | 2 070 076 | 2 061 486,00 | 100 |
| | Razem | 2 070 076 | 2 061 486,00 | 100 |
| MOW | Wydatki statutowe | 7 301 | 6 645,60 | 91 |
| | Razem | 7 301 | 6 645,60 | 91 |
| | RAZEM: | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 100 |

Wydatki bieżące w wysokości 2.068.131,60 zł zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki te realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 19.848.654,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 19.155.373,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 693.281,00 zł. Wydatkowano 18.992.364,48 zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 6.494.690,63 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 2.393.256,08 zł – zadania statutowe,
- 3) 6.205.082,63 zł – dotacje bieżące,
- 4) 2.972.907,83 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 416.994,75 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 479.432,56 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 30.000,00 zł – dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|---------------------|------------|
| 852 | WŁASNE | | | |
| PCPR | Płace i pochodne | 1 659 973 | 1 479 390,63 | 89 |
| | Wydatki statutowe | 115 357 | 111 089,21 | 96 |
| | Świadczenia | 2 434 749 | 2 370 220,05 | 97 |
| | Unia bieżące | 395 464 | 350 132,11 | 89 |
| | Razem | 4 605 543 | 4 310 832,00 | 94 |
| DPS ZJ | Płace i pochodne | 4 873 027 | 4 872 619,34 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 2 227 731 | 2 215 842,01 | 99 |
| | Świadczenia | 20 900 | 20 899,12 | 100 |
| | Inwestycje | 48 720 | 48 709,34 | 100 |
| | Razem | 7 170 378 | 7 158 069,81 | 100 |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 18 990 | 15 580,59 | 82 |
| | Dotacje bieżące | 5 591 918 | 5 320 425,66 | 95 |
| | Unia bieżące | 92 795 | 66 862,64 | 72 |
| | Inwestycje | 333 561 | 152 358,22 | 46 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| | Dotacje majątkowe | 30 000 | 30 000,00 | 100 |
| | Razem | 6 067 264 | 5 585 227,11 | 92 |
| | RAZEM: | 17 843 185 | 17 054 128,92 | 96 |

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 190.058,55 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, usługi budowlane.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki przeznaczyło na:

- ✓ kontynuację nauki oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 69.154,83 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczone na wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze – 28.897,37 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pomoc losowa, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 3.096.340,21zł.

Ponadto kwotę 33.497,98 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczyło na realizację zadania „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie było dofinansowane z budżetu państwa.

W ramach pomocy społecznej kwotę 5.320.425,66 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej – 1.855.559,86 zł,
- ✓ bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielly w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 3.211.341,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 253.524,80zł.

W ramach środków unijnych realizowane są :

- 1) program pn. „Drugiemu człowiekowi”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu razem z Referatem Spraw Społecznych – wydatkowano 357.992,11 zł,
- 2) projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” realizowany przez Referat Spraw Społecznych – wydatkowano 59.002,64 zł.

W ramach wydatków majątkowych Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zlecił opracowanie dokumentacji na realizację zadania „Przebudowa części parteru seg. 2.1 w budynku DPS „Złota Jesień” na potrzeby środowiskowego domu samopomocy” w kwocie 15.990,00 zł. Ponadto środki w wysokości 32.719,34 zł przeznaczył na zakup urządzenia przyzywowego, kuchni gazowej oraz obieraczki do ziemniaków.

Kwotę 152.358,22 zł w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy z przebudową wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych”, w tym roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakupy inwestycyjne.

W formie dotacji majątkowej Powiat udzielił pomocy finansowej dla Gminy Racibórz na wymianę okien w budynku Domu Pomocy Społecznej przy Pl.Jagielly 3 w Raciborzu – 30.000,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|---|-------------------|-----------|
| 852 | RZĄDOWE | | | |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 53 850 | 15 000,00 | 28 |
| | Wydatki statutowe | 69 300 | 50 744,27 | 73 |
| | Inwestycje | 281 000 | 278 365,00 | 99 |
| | Razem | 404 150 | 344 109,27 | 85 |

W ramach wydatków bieżących kwotę 65.744,27 zł przeznaczono na:

- ✓ realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego - 15.000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „PERSONA”,
- ✓ wyposażenie utworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu – 50.744,27 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 278.365,00zł przeznaczono na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na Środowiskowy Dom Samopomocy z przebudową wejścia i podjazdem dla osób niepełnosprawnych” oraz na zakup pieca do pracowni ceramicznej w ŚDS.

Ze względu na prace związane z adaptacją obiektu oraz zakupem wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu rozpoczęcie realizacji zadania zostało przesunięte na styczeń 2014r., stąd wykonanie na poziomie 85%.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|---------------------|--|---------------------|------------|
| 852 | POROZUMIENIA | | | |
| PCPR | Płace i pochodne | 57 612 | 57 610,66 | 100 |
| | Świadczenia | 537 172 | 531 378,66 | 99 |
| | Razem | 594 784 | 588 989,32 | 99 |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 869 945 | 869 656,97 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 1 110 | 0,00 | 0 |
| | Razem | 871 055 | 869 656,97 | 100 |
| | RAZEM | 1 465 839 | 1 458 646,29 | 100 |

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień środki wydatkowane na:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu – w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu oraz Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” przekazano 869.656,97 zł;
- 2) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych oraz na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej – 588.989,32 zł.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Placówka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|-------------|---|--|-------------------|------------|
| 852 | POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | |
| PCPR | Płace i pochodne | 85 070 | 85 070,00 | 100 |
| | Świadczenia | 50 410 | 50 410,00 | 100 |
| | Razem | 135 480 | 135 480,00 | 100 |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu kwotę 135.480,00 zł przeznaczyło na realizację Resortowego Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 2.253.931,00 zł na wydatki bieżące. Wydatkowano 2.210.093,27 zł, tj. 98 % planowanej kwoty, w tym:

- 1) 1.365.811,52 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 231.781,89 zł – zadania statutowe,
- 3) 340.939,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 11.068,41 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 260.492,45 zł – wydatki bieżące na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|---------------------|-----------|
| 853 | WŁASNE | | | |
| PUP | Płace i pochodne | 1 366 602 | 1 365 811,52 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 231 990 | 230 779,08 | 99 |
| | Świadczenia | 3 200 | 2 576,59 | 81 |
| | Unia bieżące | 289 404 | 260 492,45 | 90 |
| | Razem | 1 891 196 | 1 859 659,64 | 98 |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 339 738 | 336 965,97 | 99 |
| | Wydatki statutowe | 10 531 | 1 002,81 | 10 |
| | Razem | 350 269 | 337 968,78 | 96 |
| RAZEM: | | 2 241 465 | 2 197 628,42 | 98 |

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 3.081,99 zł wydatkował na naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych oraz remont pomieszczenia biurowego.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 336.965,97 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 138.418,97 zł;
- ✓ dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku – 83.587,00 zł; zespół ten obejmuje swą działalnością również mieszkańców Powiatu Raciborskiego;
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Raciborskiego” – 53.480,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej” – 53.480,00 zł,
- ✓ realizację w ramach tzw. małych grantów zadania pn. „Organizowanie przedsięwzięć wspierających przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych” – 8.000,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu realizował w 2013r. trzy projekty unijne, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- 1) „Droga do zatrudnienia” – 98.863,86 zł,
- 2) „Kierunek przedsiębiorczość” – 50.759,71 zł,
- 3) „Osiągnąć standard IV” – 110.868,88 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|------------------|--|------------------|------------|
| 853 | RZĄDÓWKA | | | |
| PCPR | Świadczenia | 8 492 | 8 491,82 | 100 |
| | Razem | 8 492 | 8 491,82 | 100 |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 2 772 | 2 772,00 | 100 |
| | Razem | 2 772 | 2 772,00 | 100 |
| RAZEM: | | 11 264 | 11 263,82 | 100 |

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zawodową dla repatriantów wydatkowano kwotę 11.263,82 zł, w tym 2.772,00 zł przekazano w formie dotacji.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------|---------------------|--|-----------------|------------|
| 853 | POROZUMIENIA | | | |
| Starostwo | Dotacje bieżące | 1 202 | 1 201,03 | 100 |
| | Razem | 1 202 | 1 201,03 | 100 |

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim kwotę 1.201,03 zł przekazano w formie dotacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 6.567.508,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.467.508,00 zł, wydatki majątkowe 100.000,00 zł. Wydatkowano 6.357.754,87 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 4.967.186,93 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 1.228.141,33 zł – zadania statutowe,
- 3) 112.730,67 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) 49.695,94 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------|-------------------|--|---------------------|------------|
| 854 | WŁASNE | | | |
| ZSO Nr 1 | Świadczenia | 3 612 | 3 612,00 | 100 |
| | Razem | 3 612 | 3 612,00 | 100 |
| ZSO Nr 2 | Świadczenia | 4 080 | 4 080,00 | 100 |
| | Razem | 4 080 | 4 080,00 | 100 |
| ZSE | Świadczenia | 6 660 | 6 660,00 | 100 |
| | Razem | 6 660 | 6 660,00 | 100 |
| ZSM | Świadczenia | 4 080 | 4 080,00 | 100 |
| | Razem | 4 080 | 4 080,00 | 100 |
| ZSBiRR | Świadczenia | 4 080 | 4 080,00 | 100 |
| | Razem | 4 080 | 4 080,00 | 100 |
| ZSZ | Świadczenia | 4 080 | 4 080,00 | 100 |
| | Razem | 4 080 | 4 080,00 | 100 |
| ZSS | Płace i pochodne | 152 569 | 139 784,29 | 92 |
| | Wydatki statutowe | 16 422 | 15 486,80 | 94 |
| | Razem | 168 991 | 155 271,09 | 92 |
| MOW | Płace i pochodne | 2 014 559 | 2 014 520,34 | 100 |
| | Wydatki statutowe | 574 453 | 574 359,09 | 100 |
| | Świadczenia | 83 850 | 83 849,54 | 100 |
| | Razem | 2 672 862 | 2 672 728,97 | 100 |
| PPP | Płace i pochodne | 1 334 744 | 1 314 641,07 | 98 |
| | Wydatki statutowe | 196 794 | 187 067,07 | 95 |
| | Świadczenia | 200 | 44,40 | 22 |
| | Razem | 1 531 738 | 1 501 752,54 | 98 |
| MDK | Płace i pochodne | 877 632 | 833 501,56 | 95 |
| | Wydatki statutowe | 280 375 | 269 969,04 | 96 |
| | Świadczenia | 674 | 586,05 | 87 |
| | Inwestycje | 20 000 | 3 073,83 | 15 |
| | Razem | 1 178 681 | 1 107 130,48 | 94 |
| MOS | Płace i pochodne | 683 361 | 664 739,67 | 97 |
| | Wydatki statutowe | 182 859 | 181 259,33 | 99 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| | Świadczenia | 1 863 | 1 658,68 | 89 |
| | Inwestycje | 40 000 | 39 846,31 | 100 |
| | Razem | 908 083 | 887 503,99 | 98 |
| Starostwo | Płace i pochodne | 40 561 | 0,00 | 0 |
| | Inwestycje | 40 000 | 6 775,80 | 17 |
| | Razem | 80 561 | 6 775,80 | 8 |
| | Razem | 6 567 508 | 6 357 754,87 | 97 |

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

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 43.973,00 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu na kwotę 512,80 zł wykonał m.in. konserwację platformy schodowej,
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach na kwotę 28.077,86 zł wykonał:
 - a) naprawę urządzeń i sprzętu – 3.883,06 zł,
 - b) konserwacje i przeglądy – 3.687,80 zł,
 - c) naprawę maszyn – 5.420,33 zł,
 - d) pozostałe remonty – 15.086,67 zł (naprawa kolektorów solarnych, instalacji elektrycznej i wodnej).
- 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu na kwotę 1.421,88 zł wykonała naprawę urządzeń i sprzętu,
- 4) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu na kwotę 9.310,88 zł wykonał remont posadzki na dużej Sali gimnastycznej, usuwanie awarii i drobne remonty,
- 5) Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu na kwotę 4.649,58 zł wykonał malowanie pomieszczeń biurowych, naprawę urządzeń i sprzętu.

Jednostki oświatowe Powiatu (ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSM, ZSE, ZSBiRR, ZSZ) realizowały w 2013r. zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Raciborskiego wydatkowano 26.592,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 49.695,94 zł przeznaczono na:

- ✓ przebudowę holu na I piętrze w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu – 39.846,31zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu w MOS-ie w Raciborzu” przez Referat Inwestycji i Remontów – 6.775,80 zł,
- ✓ wykonanie niezbędnych prac do bezawaryjnego działania instalacji c.o. w kilku pomieszczeniach I piętra w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu – 3.073,83 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki własne w wysokości 359.314,00 zł, w tym 163.314,00 zł na wydatki bieżące i 196.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 165.795,01 zł, tj. 46% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 81.801,02 zł – zadania statutowe,
- 2) 20.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 63.993,99 zł dotacje majątkowe.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|
| 900 | WŁASNE | | | |
| PZD | Wydatki statutowe | 50 000 | 49 696,13 | 99 |
| | Razem | 50 000 | 49 696,13 | 99 |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 89 314 | 32 104,89 | 36 |
| | Płace i pochodne | 4 000 | 0,00 | 0 |
| | Dotacje bieżące | 20 000 | 20 000,00 | 100 |
| | Dotacje majątkowe | 196 000 | 63 993,99 | 33 |
| | Razem | 309 314 | 116 098,88 | 38 |
| | RAZEM: | 359 314 | 165 795,01 | 46 |

Na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w ramach wydatków bieżących wydatkowano 36.104,89 zł, w tym kwotę 20.000,00 zł przekazano w formie dotacji bieżącej na współorganizację „XIII Eko Wystawy – Pietrowice Wielkie 2013”. Ponadto zgodnie z zawartymi umowami realizowano cykl audycji promujących walory przyrodnicze Powiatu Raciborskiego „Zielony Powiat”, przeprowadzono okresowe badanie osuwisk na terenie Powiatu Raciborskiego.

Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 49.696,13 zł przeznaczył na wykonanie poprawy odwodnienia korpusu drogowego - odtworzenie rowów, przepustów i remont ścianki czołowej przepustu w pasie DP 3523S. W ramach wydatków majątkowych przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego w formie dotacji kwotę 63.993,99 zł na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Wykonanie na poziomie 46% spowodowane jest:

- ✓ brakiem wniosków na dotacje dla gmin z terenu Powiatu Raciborskiego w zakresie gospodarki odpadami,
- ✓ mniejszą ilością złożonych wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego,
- ✓ przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy”(ok.106 tys.zł) na rok 2014.

Ponadto niektórych wydatków nie można zaplanować szczegółowo, wykonanie jest odzwierciedleniem bieżących potrzeb urzędu. Niepełne wykonanie wydatków jest przejawem oszczędnego gospodarowania środkami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.267.661,00 zł, w tym 305.530,00 zł na wydatki bieżące, 962.131,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 977.502,57 zł, tj. 77% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 9.700,00 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 140.637,76 zł – zadania statutowe,
- 3) 83.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 4) 13.800,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 480,00 zł – wydatki bieżące na programy unijne,
- 6) 728.834,44 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7) 1.050,37 zł – wydatki majątkowe na programy unijne.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|
| 921 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Płace i pochodne | 17 100 | 9 700,00 | 57 |
| | Wydatki statutowe | 173 900 | 140 637,76 | 81 |
| | Dotacje bieżące | 100 250 | 83 000,00 | 83 |
| | Świadczenia | 13 800 | 13 800,00 | 100 |
| | Unia bieżące | 480 | 480,00 | 100 |
| | Inwestycje | 961 080 | 728 834,44 | 76 |
| | Unia majątkowe | 1 051 | 1 050,37 | 100 |
| | Razem | 1 267 661 | 977 502,57 | 77 |

W ramach wydatków bieżących kwotę 247.137,76 zł wydatkowano na:

- 1) organizację festiwali, koncertów, konkursów i imprez kulturowych odbywających się w Powiecie Raciborskim, a także na nagrody Starosty w dziedzinie kultury i inne – 164.137,76 zł,
- 2) dotacje w zakresie wspierania kultury – 83.000,00 zł, w tym:
 - a) na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 55.000,00 zł,
 - b) dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Józefa w Raciborzu na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Raciborzu” – 25.000,00 zł,
 - c) dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. „Sieciowanie i wzmocnienie organizacji w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII” – 3.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 692.856,94 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Wykonanie elewacji kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”. Kwotę 35.977,50 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu”.

Wykonanie wydatków na poziomie 77% spowodowane jest m.in.:

- ✓ oszczędnością po rozliczeniu kosztorysowym robót budowlanych i konserwatorskich na zadaniu pn. „Remont kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu w zakresie wymiany pokrycia dachu, malowania elewacji, konserwacji portalu wejściowego i drzwi zewnętrznych oraz wykonania i montażu witraży okiennych” oraz po wyborze wykonawców,
- ✓ zmianą w kalendarzu imprez kulturalnych w 2013r. oraz niższym niż planowano wykorzystaniem środków przeznaczonych na wsparcie finansowe imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 131.300,00zł. Wydatkowano 130.710,87 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- 1) 83.210,87 zł – zadania statutowe,
- 2) 12.000,00 zł – dotacje bieżące,
- 3) 35.500,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZADANIA WŁASNE

| Jednostka | Grupa paragrafów | Plan po zmianach - stan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|--|-------------------|------------|
| 926 | WŁASNE | | | |
| Starostwo | Wydatki statutowe | 83 300 | 83 210,87 | 100 |
| | Dotacje bieżące | 12 000 | 12 000,00 | 100 |
| | Świadczenia | 36 000 | 35 500,00 | 99 |
| | Razem | 131 300 | 130 710,87 | 100 |

Na zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano 130.710,87 zł, m.in. na nagrody finansowe dla osób fizycznych z terenu Powiatu Raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 roku, zakup pucharów, statuetek sportowych, medali, dyplomów, wręczanych na imprezach sportowych, organizację imprez kulturalno-sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych.

Kwotę 12.000,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Dotowano zadania:

- ✓ „Międzynarodowy Jubileusz Pływacki”, który obejmował m.in. organizację X Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz – 7.000,00 zł,
- ✓ „Turniej koszykówki ulicznej, mecz i pokazy zapaśnicze w ramach XXI Memoriału im.kpt. A.Kaczyny i dh. A.Malinowskiego” - 5.000,00 zł.

D.B.

STAROSTA

Adam Hajduk

Tabela Nr 3
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2013 ROK**

| Dział /Rozdział | Treść | DOCHODY | | | | | | % wykonania dochodów ogółem | WYDATKI | | |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | Wydutki ogółem | % wykonania wydatków ogółem | |
| | | Dochody ogółem | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | | | | PLAN NA 31.12.2013R. |
| PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 3 909 348 | 3 907 337,01 | 1 788 948 | 1 788 945,64 | 2 120 400 | 2 118 391,37 | 100 | 3 909 348 | 3 907 337,01 | 100 |
| | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 909 348 | 3 907 337,01 | 1 788 948 | 1 788 945,64 | 2 120 400 | 2 118 391,37 | 100 | 3 909 348 | 3 907 337,01 | 100 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62 432 | 61 288,26 | 62 432 | 61 288,26 | 0 | 0,00 | 98 | 62 432 | 61 288,26 | 98 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 432 | 61 288,26 | 62 432 | 61 288,26 | 0 | 0,00 | 98 | 62 432 | 61 288,26 | 98 |
| 710 | Działalność usługowa | 440 559 | 440 131,64 | 440 559 | 440 131,64 | 0 | 0,00 | 100 | 440 559 | 440 131,64 | 100 |
| | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 18 890 | 18 890,00 | 18 890 | 18 890,00 | 0 | 0,00 | 100 | 18 890 | 18 890,00 | 100 |
| | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 47 187 | 47 187,00 | 47 187 | 47 187,00 | 0 | 0,00 | 100 | 47 187 | 47 187,00 | 100 |
| | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12 412 | 12 074,65 | 12 412 | 12 074,65 | 0 | 0,00 | 97 | 12 412 | 12 074,65 | 97 |
| | Nadzór budowlany | 362 070 | 361 979,99 | 362 070 | 361 979,99 | 0 | 0,00 | 100 | 362 070 | 361 979,99 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 283 621 | 283 614,90 | 283 621 | 283 614,90 | 0 | 0,00 | 100 | 283 621 | 283 614,90 | 100 |
| | Urzędy wojewódzkie | 257 621 | 257 620,98 | 257 621 | 257 620,98 | 0 | 0,00 | 100 | 257 621 | 257 620,98 | 100 |
| | Kwalifikacja wojskowa | 26 000 | 25 993,92 | 26 000 | 25 993,92 | 0 | 0,00 | 100 | 26 000 | 25 993,92 | 100 |
| 752 | Obrona narodowa | 500 | 500,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0,00 | 100 | 500 | 500,00 | 100 |
| | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0,00 | 100 | 500 | 500,00 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 161 227 | 5 158 198,64 | 5 161 227 | 5 158 198,64 | 0 | 0,00 | 100 | 5 161 227 | 5 158 198,64 | 100 |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 144 647 | 5 141 618,64 | 5 144 647 | 5 141 618,64 | 0 | 0,00 | 100 | 5 144 647 | 5 141 618,64 | 100 |
| | Obrona cywilna | 8 700 | 8 700,00 | 8 700 | 8 700,00 | 0 | 0,00 | 100 | 8 700 | 8 700,00 | 100 |
| | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 880 | 7 880,00 | 7 880 | 7 880,00 | 0 | 0,00 | 100 | 7 880 | 7 880,00 | 100 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 0 | 0,00 | 100 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 100 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 0 | 0,00 | 100 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | 404 150 | 344 109,27 | 123 150 | 65 744,27 | 281 000 | 278 365,00 | 85 | 404 150 | 344 109,27 | 85 |
| | Ośrodki wsparcia | 389 150 | 329 109,27 | 108 150 | 50 744,27 | 281 000 | 278 365,00 | 85 | 389 150 | 329 109,27 | 85 |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | 15 000,00 | 15 000 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 100 | 15 000 | 15 000,00 | 100 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 264 | 11 263,82 | 11 264 | 11 263,82 | 0 | 0,00 | 100 | 11 264 | 11 263,82 | 100 |
| | Pomoc dla repatriantów | 11 264 | 11 263,82 | 11 264 | 11 263,82 | 0 | 0,00 | 100 | 11 264 | 11 263,82 | 100 |
| | Ogółem : | 12 350 478 | 12 274 575,14 | 9 949 078 | 9 877 818,77 | 2 401 400 | 2 396 756,37 | 99 | 12 350 478 | 12 274 575,14 | 99 |

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | Dotacje bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | | | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 1 788 948 | 1 788 945,64 | 333 558 | 333 557,05 | 0 | 0,00 | 333 558 | 333 557,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 455 390 | 1 455 388,59 |
| 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 788 948 | 1 788 945,64 | 333 558 | 333 557,05 | 0 | 0,00 | 333 558 | 333 557,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 455 390 | 1 455 388,59 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62 432 | 61 288,26 | 62 432 | 61 288,26 | 0 | 0,00 | 62 432 | 61 288,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 432 | 61 288,26 | 62 432 | 61 288,26 | 0 | 0,00 | 62 432 | 61 288,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 440 559 | 440 131,64 | 440 559 | 440 131,64 | 349 135 | 349 078,88 | 91 424 | 91 052,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 18 890 | 18 890,00 | 18 890 | 18 890,00 | 18 890 | 18 890,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 47 187 | 47 187,00 | 47 187 | 47 187,00 | 0 | 0,00 | 47 187 | 47 187,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12 412 | 12 074,65 | 12 412 | 12 074,65 | 0 | 0,00 | 12 412 | 12 074,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 362 070 | 361 979,99 | 362 070 | 361 979,99 | 330 245 | 330 188,88 | 31 825 | 31 791,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 283 621 | 283 614,90 | 274 931 | 274 924,90 | 268 695 | 268 693,60 | 6 236 | 6 231,30 | 0 | 0,00 | 8 690 | 8 690,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 257 621 | 257 620,98 | 257 621 | 257 620,98 | 257 386 | 257 386,00 | 235 | 234,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 26 000 | 25 993,92 | 17 310 | 17 303,92 | 11 309 | 11 307,60 | 6 001 | 5 996,32 | 0 | 0,00 | 8 690 | 8 690,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 500 | 500,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0,00 | 500 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 161 227 | 5 158 198,64 | 4 942 843 | 4 939 847,33 | 4 498 784 | 4 498 347,52 | 444 059 | 441 499,81 | 8 700 | 8 700,00 | 209 684 | 209 651,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 144 647 | 5 141 618,64 | 4 934 963 | 4 931 967,33 | 4 498 784 | 4 498 347,52 | 436 179 | 433 619,81 | 0 | 0,00 | 209 684 | 209 651,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 700 | 8 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 700 | 8 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 880 | 7 880,00 | 7 880 | 7 880,00 | 0 | 0,00 | 7 880 | 7 880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 0 | 0,00 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 0 | 0,00 | 2 077 377 | 2 068 131,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 123 150 | 65 744,27 | 69 300 | 50 744,27 | 0 | 0,00 | 69 300 | 50 744,27 | 53 850 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 108 150 | 50 744,27 | 69 300 | 50 744,27 | 0 | 0,00 | 69 300 | 50 744,27 | 38 850 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 000 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 264 | 11 263,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 772 | 2 772,00 | 8 492 | 8 491,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 11 264 | 11 263,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 772 | 2 772,00 | 8 492 | 8 491,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ogółem : | | 9 949 078 | 9 877 818,77 | 8 201 500 | 8 169 125,05 | 5 116 614 | 5 116 120,00 | 3 084 886 | 3 053 005,05 | 65 322 | 26 472,00 | 226 866 | 226 833,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 455 390 | 1 455 388,59 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|---|-------------|---|---------------------|
| | | Wydatki majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Dotacje majątkowe | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 2 120 400 | 2 118 391,37 | 396 500 | 396 121,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 723 900 | 1 722 269,41 |
| | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2 120 400 | 2 118 391,37 | 396 500 | 396 121,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 723 900 | 1 722 269,41 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Nadzór budowlany | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Urzędy wojewódzkie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Kwalifikacja wojskowa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Pożarnej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Obrona cywilna | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 281 000 | 278 365,00 | 281 000 | 278 365,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Ośrodki wsparcia | 281 000 | 278 365,00 | 281 000 | 278 365,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Pomoc dla repatriantów | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ogółem : | | 2 401 400 | 2 396 756,37 | 677 500 | 674 486,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 723 900 | 1 722 269,41 |

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

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 4
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK

| Dział /Rozdział | Treść | DOCHODY | | | | | | % wykonania dochodów ogółem | WYDATKI | | |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| | | w tym: | | | | | | | Wydatki ogółem | % wykonania wydatków ogółem | |
| | | Dochody ogółem | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | | | | |
| PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 0 | 0,00 | 100 | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 100 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 0 | 0,00 | 100 | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 062 | 41 055,88 | 41 062 | 41 055,88 | 0 | 0,00 | 100 | 41 062 | 41 055,88 | 100 |
| 80110 | Gimnazja | 41 062 | 41 055,88 | 41 062 | 41 055,88 | 0 | 0,00 | 100 | 41 062 | 41 055,88 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 465 839 | 1 461 973,41 | 1 465 839 | 1 461 973,41 | 0 | 0,00 | 100 | 1 465 839 | 1 458 646,29 | 100 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 871 055 | 872 984,09 | 871 055 | 872 984,09 | 0 | 0,00 | 100 | 871 055 | 869 656,97 | 100 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 594 784 | 588 989,32 | 594 784 | 588 989,32 | 0 | 0,00 | 99 | 594 784 | 588 989,32 | 99 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 202 | 1 201,03 | 1 202 | 1 201,03 | 0 | 0,00 | 100 | 1 202 | 1 201,03 | 100 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 202 | 1 201,03 | 1 202 | 1 201,03 | 0 | 0,00 | 100 | 1 202 | 1 201,03 | 100 |
| Ogółem : | | 4 738 114 | 4 727 460,69 | 4 738 114 | 4 727 460,69 | 0 | 0,00 | 100 | 4 738 114 | 4 724 133,57 | 100 |

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---|-------------|
| | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | Dotacje bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE |
| 600 | Transport i łączność | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 72 162 | 72 079,30 | 3 157 849 | 3 151 151,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 3 230 011 | 3 223 230,37 | 72 162 | 72 079,30 | 3 157 849 | 3 151 151,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 062 | 41 055,88 | 41 062 | 41 055,88 | 33 389 | 33 387,35 | 7 673 | 7 668,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 41 062 | 41 055,88 | 41 062 | 41 055,88 | 33 389 | 33 387,35 | 7 673 | 7 668,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 465 839 | 1 458 646,29 | 58 722 | 57 610,66 | 57 612 | 57 610,66 | 1 110 | 0,00 | 869 945 | 869 656,97 | 537 172 | 531 378,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 871 055 | 869 656,97 | 1 110 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 110 | 0,00 | 869 945 | 869 656,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 594 784 | 588 989,32 | 57 612 | 57 610,66 | 57 612 | 57 610,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 537 172 | 531 378,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 202 | 1 201,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 202 | 1 201,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 202 | 1 201,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 202 | 1 201,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ogółem : | | 4 738 114 | 4 724 133,57 | 3 329 795 | 3 321 896,91 | 163 163 | 163 077,31 | 3 166 632 | 3 158 819,60 | 871 147 | 870 858,00 | 537 172 | 531 378,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 5
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK**

| Dział /Rozdział | Treść | DOCHODY | | | | | | % wykonania dochodów ogółem | WYDATKI | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| | | w tym: | | | | | | | Wydanki ogółem | % wykonania wydatków ogółem | |
| | | Dochody ogółem | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | | | | |
| PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 135 480 | 135 480,00 | 135 480 | 135 480,00 | 0 | 0,00 | 100 | 135 480 | 135 480,00 | 100 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 135 480 | 135 480,00 | 135 480 | 135 480,00 | 0 | 0,00 | 100 | 135 480 | 135 480,00 | 100 |
| | Ogółem : | 135 480 | 135 480,00 | 135 480 | 135 480,00 | 0 | 0,00 | 100 | 135 480 | 135 480,00 | 100 |

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---|-------------|
| | | Wydanki bieżące | | Wydanki jednostek budżetowych | | w tym: | | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | Dotacje bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE |
| 852 | Pomoc społeczna | 135 480 | 135 480,00 | 85 070 | 85 070,00 | 85 070 | 85 070,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 410 | 50 410,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 135 480 | 135 480,00 | 85 070 | 85 070,00 | 85 070 | 85 070,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 410 | 50 410,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Ogółem : | 135 480 | 135 480,00 | 85 070 | 85 070,00 | 85 070 | 85 070,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 410 | 50 410,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 6
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2013 ROK

| § | Wyszczególnienie | Przychody plan na 31.12.2013r. | Przychody wykonanie | % | Przychody plan na 31.12.2013r. | Rozchody wykonanie | % |
|-----|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 8 160 784 | 8 385 946,00 | 103 | | | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 613 194 | 1 613 194,44 | 100 | | | |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | | | | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 100 |
| 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0 | | | 3 284 148 | 3 284 148,00 | 100 |
| | w tym splata kredytów: | | | | 3 039 984 | 3 039 984,00 | 100 |
| | Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu | | | | 189 996 | 189 996,00 | 100 |
| | Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg | | | | 849 996 | 849 996,00 | 100 |
| | Kredyt na sfinansowanie deficytu | | | | 649 992 | 649 992,00 | 100 |
| | Kredyt na pokrycie deficytu | | | | 900 000 | 900 000,00 | 100 |
| | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu | | | | 450 000 | 450 000,00 | 100 |
| | splata pożyczek: | | | | 244 164 | 244 164,00 | 100 |
| | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu | | | | 125 844 | 125 844,00 | 100 |
| | Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ul. Zamkowej | | | | 118 320 | 118 320,00 | 100 |
| | Suma | 9 773 978 | 9 999 140,44 | 102 | 5 284 148 | 5 284 148,00 | 100 |

D.B.

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 7
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2013 ROK WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.)****DOCHODY**

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Dochody ogółem | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | |
| | | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 431 094 | 434 328,16 | 431 094 | 434 328,16 | 0 | 0,00 | 101 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 431 094 | 434 328,16 | 431 094 | 434 328,16 | 0 | 0,00 | 101 |
| Ogółem : | | 431 094 | 434 328,16 | 431 094 | 434 328,16 | 0 | 0,00 | 101 |

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

WYDATKI OGÓLEM

| Dział / Rozdział | Treść | Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2013r. | Wykonanie wydatków ogółem | % |
|------------------|--|--|---------------------------|-----------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 64 000 | 0,00 | 0 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 64 000 | 0,00 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000 | 0,00 | 0 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 30 000 | 0,00 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 337 094 | 162 896,51 | 48 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 156 000 | 49 696,13 | 32 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 90 000 | 63 993,99 | 71 |
| 90095 | Pozostała działalność | 91 094 | 49 206,39 | 54 |
| Ogółem : | | 431 094 | 162 896,51 | 38 |

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|---|------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|
| | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | w tym: | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | Dotacje bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | | | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | | | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 141 094 | 98 902,52 | 121 094 | 78 902,52 | 0 | 0,00 | 121 094 | 78 902,52 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000 | 49 696,13 | 50 000 | 49 696,13 | 0 | 0,00 | 50 000 | 49 696,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 91 094 | 49 206,39 | 71 094 | 29 206,39 | 0 | 0,00 | 71 094 | 29 206,39 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ogółem : | | 141 094 | 98 902,52 | 121 094 | 78 902,52 | 0 | 0,00 | 121 094 | 78 902,52 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział / Rozdział | Treść | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------------|---|-------------|---|-------------|
| | | Wydatki majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Dotacje majątkowe | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE | PLAN NA 31.12.2013R. | WYKONANIE |
| 801 | Oświata i wychowanie | 64 000 | 0,00 | 64 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 64 000 | 0,00 | 64 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000 | 0,00 | 30 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 30 000 | 0,00 | 30 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 196 000 | 63 993,99 | 0 | 0,00 | 196 000 | 63 993,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 106 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 106 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 90 000 | 63 993,99 | 0 | 0,00 | 90 000 | 63 993,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ogółem : | | 290 000 | 63 993,99 | 94 000 | 0,00 | 196 000 | 63 993,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 8
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2013 ROKU

| Dział / Rozdział | Nazwa zadania | KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | RAZEM | RAZEM | % | KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | RAZEM | RAZEM | % |
|------------------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|
| | | DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: | | | | DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: | | | | | DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: | | | | DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: | | | | |
| | | CELOWE | | PODMIOTOWE | | CELOWE | | | | | CELOWE | | PODMIOTOWE | | CELOWE | | | | |
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | | | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | | | |
| 600 | | 99 580 | 99 579,40 | 0 | 0,00 | 3 848 | 3 847,64 | 103 428 | 103 427,04 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60016 | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin | 99 580 | 99 579,40 | 0 | 0,00 | 3 848 | 3 847,64 | 103 428 | 103 427,04 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 754 | | 8 700 | 8 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 700 | 8 700,00 | 100 | 5 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 0 |
| 75414 | Działania w zakresie obrony cywilnej | 8 700 | 8 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 700 | 8 700,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 75421 | Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 0 |
| 801 | | 35 600 | 26 911,52 | 0 | 0,00 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 1 035 600 | 1 026 911,52 | 99 | 0 | 0,00 | 3 800 000 | 2 594 298,00 | 0 | 0,00 | 3 800 000 | 2 594 298,00 | 68 |
| 80120 | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 111 700 | 982 216,00 | 0 | 0,00 | 1 111 700 | 982 216,00 | 88 |
| 80120 | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Blżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS" | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80123 | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 302 608 | 257 558,00 | 0 | 0,00 | 302 608 | 257 558,00 | 85 |
| 80130 | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 385 692 | 1 354 524,00 | 0 | 0,00 | 2 385 692 | 1 354 524,00 | 57 |
| 80130 | Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ w R-rzu oraz ZSBiRR w Raciborzu | 35 600 | 26 911,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 600 | 26 911,52 | 76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 803 | | 0 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80395 | Dotacja dla uczelni publicznej na cele remontowe | 0 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 851 | | 60 000 | 35 625,00 | 0 | 0,00 | 596 800 | 549 086,39 | 656 800 | 584 711,39 | 89 | 10 000 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 000,00 | 100 |
| 85111 | Zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 596 800 | 549 086,39 | 596 800 | 549 086,39 | 92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 85149 | Zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania przesiewowe | 60 000 | 35 625,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 000 | 35 625,00 | 59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 85195 | Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 000,00 | 100 |
| 852 | | 367 896 | 253 524,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 367 896 | 253 524,80 | 69 | 6 147 817 | 5 951 557,83 | 0 | 0,00 | 30 000 | 30 000,00 | 6 177 817 | 5 981 557,83 | 97 |
| 85201 | Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 31 990 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 990 | 0,00 | 0 | 2 882 626 | 2 725 216,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 882 626 | 2 725 216,83 | 95 |
| 85202 | Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 211 341 | 3 211 341,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 211 341 | 3 211 341,00 | 100 |
| 85203 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (ośrodki wsparcia) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 38 850 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38 850 | 0,00 | 0 |
| 85204 | Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych | 335 906 | 253 524,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 335 906 | 253 524,80 | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 85205 | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15 000 | 15 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 000 | 15 000,00 | 100 |
| 85295 | Pomoc dla Powiatu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000,00 | 100 |
| 853 | | 83 587 | 83 587,00 | 139 621 | 139 620,00 | 0 | 0,00 | 223 208 | 223 207,00 | 100 | 120 504 | 117 732,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 120 504 | 117 732,00 | 98 |
| 85311 | Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ | 0 | 0,00 | 139 621 | 139 620,00 | 0 | 0,00 | 139 621 | 139 620,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 85321 | Zadania z zakresu polityki społecznej | 83 587 | 83 587,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 83 587 | 83 587,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 544 | 2 772,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 544 | 2 772,00 | 50 |
| 85395 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 114 960 | 114 960,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 114 960 | 114 960,00 | 100 |
| 900 | | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 116 000 | 0,00 | 136 000 | 20 000,00 | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80 000 | 63 993,99 | 80 000 | 63 993,99 | 80 |
| 90001 | Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 106 000 | 0,00 | 106 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 90002 | Zadania z zakresu gospodarki odpadami | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80 000 | 63 993,99 | 80 000 | 63 993,99 | 80 |
| 90095 | Współorganizacja " XIII Eko Wystawy Pietrowice Wielkie 2013 " | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 20 000,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 921 | | 55 000 | 55 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55 000 | 55 000,00 | 100 | 45 250 | 28 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45 250 | 28 000,00 | 62 |
| 92116 | Zadania w zakresie kultury - biblioteka | 55 000 | 55 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55 000 | 55 000,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 92120 | Zadania w zakresie kultury - zabytki | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25 250 | 25 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 250 | 25 000,00 | 99 |
| 92195 | Zadania w zakresie kultury | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20 000 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 3 000,00 | 15 |

| 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 | | | |
| 926 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12 000 | 12 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 000 | 12 000,00 | 100 |
| 92695 | Zadania z dziedziny sportu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12 000 | 12 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 000 | 12 000,00 | 100 |
| | RAZEM | 730 363 | 582 927,72 | 144 621 | 139 620,00 | 1 716 648 | 1 552 934,03 | 2 591 632 | 2 275 481,75 | 88 | 6 340 571 | 6 119 289,83 | 3 800 000 | 2 594 298,00 | 110 000 | 93 993,99 | 10 250 571 | 8 807 581,82 | 86 |

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

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela nr 9
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego***Wykonanie za 2013 rok*

| | Plan | Wykonanie | % |
|------------------|--|---------------------|------------|
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| Rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | |
| | 1 469 000,00 | 2 067 873,79 | 141 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | | |
| Rozdział 71015 | Nadzór budowlany | | |
| | 5 000,00 | 2 568,41 | 51 |
| Razem | 1 474 000,00 | 2 070 442,20 | 140 |

| | |
|---|---------------------|
| Dochody, które przekazano do budżetu państwa | 1 567 457,79 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego z działu 700 (25% środków, które stanowią dochód powiatu od wpływów osiągniętych ze: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa) | 502 984,41 |
| Ogółem | 2 070 442,20 |

D.B.

STAROSTA
Adam Hajduk

Tabela Nr 10
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

| Lp. | NAZWA ZADANIA / PROGRAMU | Plan pierwotny | Zmiany w ciągu 2013r. | Plan po zmianach | Wykonanie za 2013r. | % |
|-----|--|----------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----|
| 1. | Mam zawód- mam pracę w regionie | 1.856.683 | -741.207 | 1.115.476 | 502.991,02 | 45 |
| 2. | Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich | 219.014 | -61.614 | 157.400 | 118.381,32 | 75 |
| 3. | Droga do zatrudnienia | 101.950 | 0 | 101.950 | 98.863,86 | 97 |
| 4. | Drugiemu Człowiekowi | 366.654 | +36.670 | 403.324 | 357.992,11 | 89 |
| 5. | Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego | 84.935 | 0 | 84.935 | 59.002,64 | 69 |
| 6. | Kierunek przedsiębiorczość | 70.000 | +3.400 | 73.400 | 50.759,71 | 69 |
| 7. | Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM | 58.628 | 0 | 58.628 | 52.943,50 | 90 |
| 8. | Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy | 64.611 | +19.943 | 84.554 | 83.301,27 | 99 |
| 9. | Moja Szansa na Sukces | 59.773 | 0 | 59.773 | 57.717,51 | 97 |
| 10. | Możemy przekraczać granice... "Kultura bez G-Hranic" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Nauczyciel-facylitator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Osiągnąć standard IV | 114.054 | 0 | 114.054 | 110.868,88 | 97 |
| 13. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów" | 1.016.622 | -741.785 | 274.837 | 274.833,14 | 100 |
| 14. | Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr2 w Raciborzu | 37.695 | +1.072 | 38.767 | 38.747,39 | 100 |
| 15. | Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie | 4.870.904 | -1.336.550 | 3.534.354 | 3 532 345,37 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 16. | Szansa dla Malucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowootworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu | 1.225.933 | -1.225.933 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej | 35.750 | 0 | 35.750 | 34.172,50 | 96 |
| 19. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 | 380.240 | -380.240 | 0 | 0,00 | 0 |
| | RAZEM | 10.563.446 | -4.426.244 | 6.137.202 | 5.372.920,22 | 88 |

OBJAŚNIENIA:

- Mam zawód – mam pracę w regionie* - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Celem projektu jest doradztwo zawodowe dla uczniów czterech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Raciborskiego (Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu).

Zmniejszenie planu o kwotę 741.207 zł spowodowane jest przesunięciem tych środków do realizacji w roku 2014. Wykonanie wydatków na poziomie 45% w projekcie – ze względu na niższe ceny oferowane w przetargach przez Wykonawców.
- Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci

W ramach projektu finansowana jest praktyka zagraniczna uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Wykonanie na poziomie 75% spowodowane jest tym, iż część zadań realizowanych w ramach projektu w 2013 roku została przeniesiona do realizacji na rok 2014.
- Droga do zatrudnienia* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

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

Projekt zakłada wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, a także realizację programów aktywizacji zawodowej, obejmujących takie formy wsparcia jak: pośrednictwo pracy, staże i szkolenia. Projekt skierowany jest dla osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia i do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki finansowe projektu pozwolą na skierowanie na staże 30 osób, oraz przeszkolenie 30 osób. Realizacja projektu daje realne możliwości podniesienia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, co wpłynie na zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu : 01.08.2013 – 31.07.2014. Na dzień 31.12.2013r. wykorzystano 97 % planu.
- Drugiemu człowiekowi* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Celem projektu jest rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców Powiatu Raciborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie efektywności i dostępności pomocy świadczonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Cel główny projektu realizowany jest za pośrednictwem celów szczegółowych m.in.: udzielenie pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej niepełnosprawnym uczestnikom projektu; przeprowadzenie doradztwa zawodowego, wzrost dostępności usług w zakresie aktywnej integracji oferowanych przez PCPR; wyposażenie uczestników projektu w kwalifikacje i kompetencje zawodowe pozwalające na podjęcie zatrudnienia w ramach otwartego lub chronionego rynku pracy a także świadczenie pracy socjalnej na rzecz klientów PCPR.

Wykonanie wydatków na poziomie 89% to efekt powstałych oszczędności, związanych z tańszymi niż zakładano ofertami dot. instrumentów skierowanych na rozwój form integracji społecznej uczestników

projektu zagrożonych wykluczeniem. Na rozbieżności miało również wpływ zwiększenie planu o kwotę 36.670 zł ze środków niewykorzystanych w 2012 roku.

Na realizację projektu „*Drugiemu Człowiekowi*” przeznaczane są również środki PFRON, które nie mają odzwierciedlenia w budżecie Powiatu Raciborskiego (w 2013r. plan 25.500 zł, a wykonanie 22.127,55 zł).

5. *Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego* - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej"

Inkubator to przede wszystkim punkt doradczo-szkoleniowy, z usług którego mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne planujące prowadzenie stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych lub innych przedsięwzięć w sektorze ekonomii społecznej. Głównym zamysłem projektu jest zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w Subregionie Zachodnim woj. Śląskiego. Inkubatory współdziałają z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Celem tej współpracy jest promocja sektora ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Wykonano 69% planu. Środki niewykorzystane w 2013 roku, będą wydatkowane w kolejnym roku.

6. *Kierunek przedsiębiorczość* – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Działanie : 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

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

Na dzień 31.12.2013r. wykorzystano 69 % planu. Tak niskie wykonanie spowodowane jest zmianą harmonogramu działań dokonane przez lidera projektu i przesunięciem niektórych zadań na 2014 rok.

7. *Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci;
W ramach projektu realizowano staże nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych – wymiana doświadczeń i doszkolenie językowe, poznanie systemu Edukacji w Niemczech, 2 tygodniowe wyjazdy do Mainz na szkolenie zawodowe i udział 6 nauczycieli języka niemieckiego oraz 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych - program zakończono.
8. *Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci;
W ramach projektu przeprowadzono i zorganizowano praktyki zagraniczne grupy 10 uczniów III klas technikum - zakwaterowanie, podróż, ubezpieczenie, materiałów administracyjnych dla pierwszej grupy - na miesięczną praktykę do Brunshwiku i Mainz zagranicznych partnerów; realizacja programu do 14.04.2015r.
9. *Moja Szansa na Sukces* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

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

Głównym celem projektu jest wyrównanie braków w zakresie edukacji matematycznej i polonistycznej oraz skorygowanie zaburzeń rozwojowych uczniów gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy poprzez realizowanie pozalekcyjnych zajęć i doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia: doradztwo zawodowe, zajęcia gospodarstwa domowego, zajęcia informatyczne, zajęcia z j.niemieckiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego i matematyki, zajęcia arteterapii i muzykoterapii, zajęcia socjoterapii, zajęcia z geografii, zajęcia taneczne oraz zajęcia ruchowo-terapeutyczne.

10. *Możemy przekraczać granice... projekt „Kultura bez G-Hranic”*

Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Projekt zakończony w 2012 roku, rozliczony w 2013 roku.

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

W 2013 roku wpłynęły środki na realizację projektu. W ramach projektu w 2014 roku będą realizowane:

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

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

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

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

Program jest kontynuacją projektów "Osiągnąć standard", "Osiągnąć standard I", "Osiągnąć standard II", "Osiągnąć standard III" realizowanych w okresie V 2008r.-XII 2012r. i był realizowany w 2013 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem i założeniami.

Na dzień 31.12.2013r. wykorzystano 97,21% planu.

13. *Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie – Cyprzanów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*

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

Instytucja finansująca – Wojewoda Śląski

Plan zmniejszono o kwotę 741.785 zł, zgodnie z decyzjami przyznawanymi przez Wojewodę Śląskiego w trakcie roku 2013 na w/w program. Zrealizowano XIV etap prac scaleniowych – program zakończony.

14. *Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSO nr 2 w Raciborzu projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*

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

W ramach projektu realizowane są zajęcia z języka rosyjskiego i hiszpańskiego, biologii, fizyki, doradztwa zawodowego – grupowego, doradztwa indywidualnego, zarządzanie projektem. W trakcie roku zwiększono plan projektu o kwotę niewykorzystanych w 2012 roku środków – 1.072 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

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

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

Instytucja finansująca – Wojewoda Śląski

Plan zmniejszono o kwotę 1.336.550 zł, zgodnie z decyzjami przyznawanymi przez Wojewodę Śląskiego w trakcie roku 2013 na w/w program. Wydatki przeznaczone były na realizację II, III, IV i V etapu prac scaleniowych na obiekcie Maków i Kornice.

16. *Szansa dla Malucha projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*

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

Projekt zakończony w 2012 roku, rozliczony w 2013 roku.

17. *Troska o życie – zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*

Działanie 12.1 Rozwój systemów ratownictwa medycznego

W dn. 20.09.2012r. podpisana została umowa na dofinansowanie w/w projektu. W lutym 2013r. Szpital Rejonowy w Raciborzu poinformował, że w związku ze zmianą warunków dotyczących wyposażenia

w sprzęt medyczny Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, zwiększyły się wymogi między innymi dotyczące stanowisk intensywnej opieki medycznej – co znacznie zwiększyło wymagania sprzętowe. Zmiana ta spowodowała znaczny wzrost kosztów dodatkowego sprzętu oraz wzrost kosztów przebudowy i modernizacji pomieszczeń planowanych pod potrzeby SOR. W związku z powyższym podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy na dofinansowanie w/w zadania.

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

Działanie: 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

W ramach programu opracowano dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice” oraz studium wykonalności i wniosek aplikacyjny.

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

Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

W 2012r. został złożony wniosek na realizację w/w zadania o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W związku z brakiem wiedzy o przyznaniu dofinansowania w 2013r. podjęto decyzję o zdjęciu środków finansowych.

D.B.

STAROSTA

Adam Hajduk

Tabela Nr 11
do Sprawozdania

z dnia 25 marca 2014r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2013 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | ROK 2013 | | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|---|---------|------------------|
| | | | od | do | | Plan pierwotny na 01.01.2013r. | Plan na dzień 31.12.2013r. | Wykonanie za 2013 rok | % | 2014 | 2015 | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 932 190 | 14 979 637 | 8 979 062 | 8 151 457,70 | 91 | 18 247 648 | 607 520 | 27 834 230 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 384 179 | 4 906 162 | 3 999 817 | 3 239 175,93 | 81 | 4 274 026 | 607 520 | 8 881 363 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 548 011 | 10 073 475 | 4 979 245 | 4 912 281,77 | 99 | 13 973 622 | 0 | 18 952 867 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 31 188 342 | 10 142 808 | 6 137 202 | 5 372 920,22 | 88 | 10 881 023 | 607 520 | 17 625 745 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 879 339 | 4 896 190 | 3 890 265 | 3 129 624,53 | 80 | 4 274 026 | 607 520 | 8 771 811 |
| 1.1.1.1 | "Mam zawód- mam pracę w regionie" - | Referat Edukacji, Kultury i Sportu | 2011 | 2013 | 1 888 753 | 1 767 453 | 1 024 689 | 412 259,20 | 40 | 760 212 | 0 | 1 784 901 |
| 1.1.1.2 | Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich - | Zespół Szkół Ekonomicznych | 2012 | 2014 | 273 767 | 219 014 | 157 400 | 118 381,32 | 75 | 116 367 | 0 | 273 767 |
| 1.1.1.3 | Droga do zatrudnienia | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2014 | 318 300 | 0 | 101 950 | 98 863,86 | 97 | 216 350 | | 318 300 |
| 1.1.1.4 | Drugiemu Człowiekowi | Referat Spraw Społecznych | 2008 | 2013 | 7 860 | 0 | 7 860 | 7 860,00 | 100 | 0 | 0 | 7 860 |
| 1.1.1.5 | Drugiemu Człowiekowi | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu | 2008 | 2013 | 2 697 314 | 392 154 | 395 464 | 350 132,11 | 89 | 385 230 | 125 226 | 905 920 |
| 1.1.1.6 | Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego | Referat Spraw Społecznych | 2012 | 2015 | 246 235 | 84 935 | 84 935 | 59 002,64 | 69 | 90 410 | 61 530 | 236 875 |
| 1.1.1.7 | Kierunek przedsiębiorczość | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 546 360 | 0 | 73 400 | 50 759,71 | 69 | 439 850 | 33 110 | 546 360 |
| 1.1.1.8 | Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM | Zespół Szkół Mechanicznych | 2012 | 2013 | 58 628 | 58 628 | 58 628 | 52 943,50 | 90 | 0 | 0 | 58 628 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|------------------|----------|------------------|
| 1.1.1.9 | Młody technik w niemieckiej firmie - szansa na start zawodowy | Zespół Szkół Mechanicznych | 2013 | 2015 | 398 854 | 0 | 84 554 | 83 301,27 | 99 | 234 529 | 79 771 | 398 854 |
| 1.1.1.10 | Moja Szansa na Sukces | Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu | 2013 | 2015 | 206 129 | 0 | 59 773 | 57 717,51 | 97 | 98 778 | 47 578 | 206 129 |
| 1.1.1.11 | Możemy przekraczać granice... "Kultura bez G-Hranic" | Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu | 2012 | 2013 | 43 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.12 | Nauczyciel-facyliator - gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów | Zespół Szkół Mechanicznych | 2013 | 2015 | 70 040 | 0 | 0 | 0,00 | | 70 040 | 0 | 70 040 |
| 1.1.1.13 | Osiągnąć standard IV | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2014 | 165 314 | 0 | 114 054 | 110 868,88 | 97 | 51 260 | 0 | 165 314 |
| 1.1.1.14 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów" | Wydział Geodezji | 2009 | 2013 | 5 179 665 | 813 760 | 274 837 | 274 833,14 | 100 | 0 | 0 | 274 837 |
| 1.1.1.15 | Równi i wykształceni - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z ZSONr2 w Raciborzu | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu | 2012 | 2013 | 74 817 | 37 695 | 38 767 | 38 747,39 | 100 | 0 | 0 | 38 767 |
| 1.1.1.16 | Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie | Wydział Geodezji | 2012 | 2015 | 3 674 303 | 1 522 551 | 1 413 954 | 1 413 954,00 | 100 | 1 811 000 | 260 305 | 3 485 259 |
| 1.1.1.17 | Szansa dla Malucha | Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu | 2012 | 2013 | 30 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 309 003 | 5 246 618 | 2 246 937 | 2 243 295,69 | 100 | 6 606 997 | 0 | 8 853 934 |
| 1.1.2.1 | "Mam zawód- mam pracę w regionie" - | Referat Edukacji, Kultury i Sportu | 2011 | 2013 | 110 787 | 89 230 | 90 787 | 90 731,82 | 100 | 20 000 | 0 | 110 787 |
| 1.1.2.2 | "Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu" | Referat Inwestycji i Remontów | 2008 | 2013 | 19 580 | 1 225 933 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej | Referat Inwestycji i Remontów | 2013 | 2014 | 2 765 750 | 0 | 35 750 | 34 172,50 | 96 | 2 730 000 | 0 | 2 765 750 |
| 1.1.2.4 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2014 | 69 760 | 380 240 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie - Cyprzanów" | Wydział Geodezji | 2009 | 2013 | 6 365 729 | 202 862 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie | Wydział Geodezji | 2012 | 2015 | 5 977 397 | 3 348 353 | 2 120 400 | 2 118 391,37 | 100 | 3 856 997 | 0 | 5 977 397 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------------------|------|------|------------|-----------|-----------|--------------|-----|-----------|---|------------|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 14 743 848 | 4 836 829 | 2 841 860 | 2 778 537,48 | 98 | 7 366 625 | 0 | 10 208 485 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 504 840 | 9 972 | 109 552 | 109 551,40 | 100 | 0 | 0 | 109 552 |
| 1.3.1.1 | Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu - | Referat Inwestycji i Remontów | 2007 | 2013 | 323 030 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Aktywizacja zawodowa repatriantów | Referat Spraw Społecznych | 2011 | 2013 | 32 437 | 2 772 | 2 772 | 2 772,00 | 100 | 0 | 0 | 2 772 |
| 1.3.1.3 | Dofinansowanie zadania pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu" | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2013 | 99 580 | 0 | 99 580 | 99 579,40 | 100 | 0 | 0 | 99 580 |
| 1.3.1.4 | Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu - | Referat Inwestycji i Remontów | 2011 | 2013 | 11 993 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Stypendia Starosty dla najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Raciborskiego | Referat Edukacji, Kultury i Sportu | 2011 | 2013 | 37 800 | 7 200 | 7 200 | 7 200,00 | 100 | 0 | 0 | 7 200 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 239 008 | 4 826 857 | 2 732 308 | 2 668 986,08 | 98 | 7 366 625 | 0 | 10 098 933 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu... przy pl. Okrzei 4 i 4a w R-rzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2007 | 2014 | 3 641 810 | 600 000 | 35 321 | 35 320,31 | 100 | 764 679 | 0 | 800 000 |
| 1.3.2.2 | Dofinansowanie zadania pn. "Blżej sportu- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu" | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2013 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 1.3.2.3 | Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45" | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2013 | 3 848 | 10 000 | 3 848 | 3 847,64 | 100 | 0 | 0 | 3 848 |
| 1.3.2.4 | Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic Mariańskiej w Raciborzu" | Referat Inwestycji i Remontów | 2013 | 2014 | 400 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu - | Referat Inwestycji i Remontów | 2011 | 2013 | 352 174 | 70 000 | 352 166 | 352 165,76 | 100 | 0 | 0 | 352 166 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP3516S i 3529S w Tworkowie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2012 | 2013 | 100 000 | 0 | 96 310 | 75 380,37 | 78 | 0 | 0 | 96 310 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej w Bieńkowicach | Referat Inwestycji i Remontów | 2013 | 2014 | 1 921 334 | 0 | 25 000 | 24 985,00 | 100 | 1 896 334 | 0 | 1 921 334 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|------|------|-----------|-----------|---------|------------|-----|-----------|---|-----------|
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach | Referat Inwestycji i Remontów | 2013 | 2014 | 1 438 891 | 0 | 13 800 | 13 792,00 | 100 | 1 425 091 | 0 | 1 438 891 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzuruwie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2013 | 2014 | 200 000 | 0 | 8 610 | 8 610,00 | 100 | 191 390 | 0 | 200 000 |
| 1.3.2.10 | Remont elewacji budynku szkoły w ZSE w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2013 | 265 614 | 325 000 | 240 614 | 240 613,72 | 100 | 0 | 0 | 240 614 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9 | Referat Inwestycji i Remontów | 2013 | 2014 | 445 000 | 0 | 8 000 | 6 775,80 | 85 | 437 000 | 0 | 445 000 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2013 | 420 205 | 0 | 214 639 | 214 638,54 | 100 | 0 | 0 | 214 639 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2011 | 2013 | 3 294 307 | 500 000 | 734 000 | 692 856,94 | 94 | 2 000 000 | 0 | 2 734 000 |
| 1.3.2.14 | Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2013 | 255 825 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 252 131 | 0 | 252 131 |
| 1.3.2.15 | Dofinansowanie zadania pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu" | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2013 | 0 | 221 857 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu | Referat Inwestycji i Remontów | 2012 | 2013 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem w MOW-ie w Rudach | Referat Inwestycji i Remontów | 2013 | 2014 | 0 | 500 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBJAŚNIENIA:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) w poz.1.1.1.1 do 1.1.1.17 oraz 1.1.2.1 do 1.1.2.6 opisane są pod Tabelą nr 10 *ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2013R. NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.*
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w poz. 1.3.1.1 do 1.3.1.5 oraz 1.3.2.1 do 1.3.2.17 opisane są w Części opisowej do tabeli nr 2 *Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok.*

STAROSTA
Adam Hajduk