

**Wydatki budżetu Powiatu na 2006 r. - zadania administracji rządowej realizowane
przez powiat**

Wykonanie za 2006 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na 2006 r. zaplanowano 138.470 zł. Do końca grudnia środki te zostały wykorzystane w 100%, z przeznaczeniem na prace przygotowawcze przed scaleniem gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i Cyprzanów, zgodnie z harmonogramem wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na 2006 rok zaplanowano 53.157 zł. Do końca grudnia wykorzystano 53.085 zł, co stanowi 99,86% zaplanowanej kwoty. Środki te przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|------------|
| a) koszty wykonania operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w celu naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalenia wypłaty za odszkodowania gruntów zajętych pod drogi publiczne oraz w związku z wszczętymi postępowaniami w sprawie zbycia nieruchomości | 16.470 zł, |
| b) koszty ogłoszeń prasowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa | 2.647 zł, |
| c) koszty gospodarowania mieniem Skarbu Państwa | 165 zł, |
| d) koszty aktów notarialnych i opłat sądowych powstałych przy gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa | 12.215 zł, |
| e) koszty tłumaczenia dokumentacji geodezyjnej w związku z toczącym się postępowaniem procesowym o ustalenie prawa własności | 140 zł, |
| f) koszty utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie ewentualnych prac zabezpieczających na łączną kwotę | 1.252 zł, |
| g) koszty właściwego utrzymania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa | 7.197 zł, |
| h) koszty uzyskania dokumentacji prawno – geodezyjnej w związku z trwającymi postępowaniami w zakresie obrotu nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa, w tym m.in. wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego | 300 zł, |
| i) wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne | 3.255 zł, |
| j) wypłata odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną na rzecz osoby prawnej | 9.444 zł. |

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przeznaczono 30.286 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 100% planu, tj. kwotę 30.286 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.143 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 12.721 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 2.120 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 302 zł. |

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w 2006 r. przeznaczono 89.553 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 100 % planu tj. 89.553 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 54.776 zł, |
| b) zakup usług pozostałych, w tym: | 34.777 zł, |
| - weryfikacja użytków gruntowych na terenie powiatu raciborskiego | 17.388 zł, |
| - ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Zabelków | 10.980 zł, |
| - pokrycie części kosztów prac dotyczących osnowy na terenie gminy Nędza | 6.409 zł. |

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne w 2006 r. zaplanowano kwotę 2.678 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 98,88 zł planu, tj. kwotę 2.648 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| a) koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (z uwagi na prowadzone postępowania w zakresie sprzedaży i dzierżawy nieruchomości) | 660 zł, |
| b) koszty prac geodezyjnych w zakresie wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 270/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w związku z zamiarem jej sprzedaży | 1.988 zł. |

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków *Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu* wyniósł 277.019 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,71% planu, tj. 276.212 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 157.052 zł, |
| - wynagrodzenia pracowników | 151.842 zł, |
| - nagrody roczne | 5.210 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.698 zł, |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne | 29.943 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 4.121 zł, |
| e) materiały i wyposażenie, w tym: | 39.849 zł, |
| - materiały administracyjno-biurowe | 6.125 zł, |

- zakup sprzętu gospodarczego	1.446 zł,	
- zakup materiałów na remont samochodu służbowego	4.303 zł,	
- paliwo do samochodu służbowego	6.125 zł,	
- zakup pozostałych środków trwałych	16.804 zł	
- oprogramowanie komputerowe	5.046 zł	
f) pozostałe usługi, w tym:		28.084 zł,
- usługi pocztowe	5.868 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	5.222 zł,	
• telefony stacjonarne	2.501 zł,	
• telefony komórkowe	2.721 zł,	
- opłaty bankowe	119 zł,	
- usługi transportowe	200 zł,	
- przegląd techniczny samochodu służbowego	593 zł,	
- naprawa samochodu służbowego	404 zł,	
- usługi budowlane związane z wykonaniem zastępczym	15.678 zł	
g) opłata za usługi dostępu do sieci Internet		437 zł,
h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie służbowego samochodu)		1.838 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.821 zł,
j) podróże służbowe krajowe		369 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano 283.774 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na:

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	104.897 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	149.264 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	26.026 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	3.587 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na działalność Komisji Poborowej w 2006 r. zaplanowano 36.000 zł. Do końca grudnia wykorzystano 99,96% planu tj. 35.985 zł, z przeznaczeniem na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.110 zł,
b) składki na ubezpieczenie społeczne	483 zł,
c) składki na Fundusz Pracy	100 zł,
d) wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	7.700 zł,
- związane z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej	5.600 zł,
- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe	1.400 zł,
- wynagrodzenie sprzątaczk	700 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	14.282 zł,
- gaśnice	336 zł,

- meble	6.927 zł,	
- chodnik i dywanik	223 zł,	
- uchwyty na ręczniki	67 zł,	
- lustra	175 zł,	
- lampa stojąca	112 zł,	
- lekarstwa	30 zł,	
- drukarka	1.690 zł,	
- materiały biurowe	611 zł,	
- materiały budowlane	3.235 zł,	
- grzejniki	876 zł,	
d) zakup usług pozostałych, w tym:		962 zł,
- zakup ławki do świetlicy	314 zł,	
- książki orzeczeń lekarskich	263 zł,	
- szkolenia w Wiśle	330 zł,	
- pozostałe usługi (w tym wykonanie pieczętek)	55 zł,	
e) podróże służbowe krajowe		348 zł.

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano 30.526 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 74,34% planu, tj. kwotę 22.692 zł, z przeznaczeniem na :

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:		
- diety członków komisji		1.470 zł,
b) wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:		5.140 zł,
- składki na ubezpieczenie	1.889 zł,	
- przelew nagród	3.251 zł,	
c) składki na ubezpieczenie społeczne		1.788 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		255 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe, w tym:		5.000 zł,
- umowy zlecenia	3.405 zł,	
- składki	1.595 zł,	
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym :		2.409 zł,
- drobny sprzęt komputerowy	726 zł,	
- materiały biurowe	1.212 zł,	
- telefon	323 zł,	
- wyposażenie lokalu wyborczego, worki na karty do głosowania	148 zł,	
g) zakup usług pozostałych, w tym:		6.206 zł,
- druk kart do głosowania	5.203 zł,	
- druk obwieszczeń	653 zł,	
- rozplakatowanie obwieszczeń	350 zł,	
h) podróże służbowe krajowe		424 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu* to kwota 3.043.000 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,99% planu, tj. kwotę 3.042.605 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, w tym:		172.744 zł,
- równoważnik pieniężny za remont lokalu	20.300 zł,	
- równoważnik za brak lokalu	36.819 zł,	
- dopłata do wypoczynku	96.558 zł,	
- zasiłki na zagospodarowanie	6.810 zł,	
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	12.257 zł.	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		20.448 zł,
c) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		20.233 zł,
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.181 zł,
e) uposażenia funkcjonariuszy		2.047.899 zł,
f) pozostałe należności funkcjonariuszy		50.085 zł,
g) nagroda roczna dla funkcjonariuszy		158.638 zł,
h) świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		57.052 zł,
i) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:		11.625 zł,
- pracownicy cywilni	3.817 zł,	
- korpus służby cywilnej	3.831 zł,	
- osoby odbywające zastępcze formy służby wojskowej	2.436 zł,	
- osoby zwolnione ze służby	1.541 zł,	
j) składki na Fundusz Pracy		1.025 zł,
k) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty, w tym:		137.771 zł,
- ekwiwalent za umundurowanie	137.359 zł,	
- jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu	412 zł,	
l) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		153.225 zł,
- materiały administracyjno – biurowe, prasa	17.707 zł,	
- materiały pędne	36.959 zł,	
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	3.117 zł,	
- materiały informatyczne	7.660 zł,	
- wyposażenie transportu	7.783 zł,	
- wyposażenie specjalne, odzież ochronna	21.691 zł,	
- materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe	14.452 zł,	
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości	15.414 zł,	
- sprzęt gospodarczy, woda pitna	7.307 zł,	
- materiały i wyposażenie łączności	6.127 zł,	
- materiały i wyposażenie uzbrojenia	4.653 zł,	
- wyposażenie nie uznane za środki trwałe	10.355 zł,	
ł) zakup sprzętu i uzbrojenia		24.952 zł,
m) zakup energii, w tym:		88.127 zł,
- energia elektryczna	19.291 zł,	
- gaz	64.186 zł,	
- woda, ścieki	4.650 zł,	
n) zakup usług remontowych, w tym:		15.499 zł,

- konserwacja i naprawa uzbrojenia, techniki specjalnej	2.136 zł,	
- konserwacja, remont i naprawa sprzętu łączności	1.830 zł,	
- konserwacja, naprawa sprzętu informatycznego	3.975 zł,	
- konserwacja, remont i naprawa sprzętu transportowego	3.934 zł,	
- konserwacja, remont i naprawa sprzętu adm. biurowego	3.624 zł,	
o) zakup usług zdrowotnych		10.574 zł,
p) zakup usług pozostałych, w tym:		33.996 zł,
- opłaty RTV	325 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	13.518 zł,	
- usługi bankowe	773 zł,	
- usługi transportowe	102 zł,	
- usługi komunalne	1.804 zł,	
- usługi krawieckie	718 zł,	
- usługi w zakresie szkolenia	8.951 zł,	
- pozostałe usługi	1.979 zł,	
- badania techniczne pojazdów	2.298 zł,	
- wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne	114 zł,	
- montaż, instalacja i wyposażenie łączności	3.414 zł.	
r) podróże służbowe krajowe		12.279 zł,
s) różne opłaty i składki, w tym:		8.499 zł,
- ubezpieczenia samochodów	7.446 zł,	
- przeglądy pojazdów	430 zł,	
- pozostałe opłaty i składki	623 zł,	
t) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.529 zł,
u) podatek od nieruchomości		12.705 zł,
w) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		519 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na obronę cywilną w zakresie zadań rządowych zaplanowano kwotę 133.740 zł. Do końca grudnia wykorzystano 98,87% planu, tj. kwotę 132.231 zł, z przeznaczeniem na:

a) dotacje celowe przekazywane gminom	101.817 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	25.413 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	4.378 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	623 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 250.000 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 99,96% planu, tj. kwotę 249.906 zł. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji SP ZOZ Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu. Za powyższe środki został zakupiony ambulans ratunkowy typu „R” (199.907 zł) oraz defibrylator do karetki (49.999 zł).

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków przeznaczony na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2006 r. ustalono w kwocie 669.096 zł. Do końca grudnia wykorzystano 93,77% planu, tj. 627.443 zł, przez następujące placówki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach</i> | 2.600 zł, |
| 2. <i>Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach</i> | 439 zł, |
| 3. <i>Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i> | 624.404 zł. |

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Plan wydatków na pomoc dla repatriantów w 2006 r. wynosił 35.229 zł. Do końca 2006 roku wykorzystano 100% planu, tj. 35.228 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Plan wydatków na pomoc dla repatriantów w 2006 r. wynosił 7.395 zł. Do końca grudnia wykorzystano 65,31% planu, tj. 4.830 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania – aktywizacja zawodowa repatriantów, refundacje części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta, tj. kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – Dz. U. Nr 53, poz. 532 z 2004 r.). Przyczyną nie zrealizowania planu w 100% było rozwiązanie umowy z repatriantką umowy o pracę, w związku z czym nie wypłacono wszystkich zaplanowanych refundacji.