

**Wydatki budżetu Powiatu na 2007 r. - zadania administracji rządowej
realizowane przez powiat**

Wykonanie za I półrocze 2007 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na 2007 r. zaplanowano 90.000,00 zł. Wykorzystanie tych środków planuje się na drugie półrocze 2007 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na 2007 rok zaplanowano 39.451 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 23.976 zł, co stanowi 60,77 % zaplanowanej kwoty. Środki te przeznaczone zostały na:

- a) koszty wycen nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie wywłaszczenia nieruchomości, oszacowania kosztów poniesionych przez dzierżawcę nakładów na ulepszenie nieruchomości oraz zbycia nieruchomości 20.679 zł,
- b) koszty ogłoszeń prasowych w związku z prowadzonymi czynnościami mającymi na celu zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: 1.249 zł,
- c) opłaty związane z prowadzeniem postępowań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym między innymi opłaty notarialne i koszty sądowe 110 zł,
- d) koszty utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz prace zabezpieczające 107 zł,
- e) koszty właściwego utrzymania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w tym opłaty właścicielskie z tytułu lokalu mieszkalnego w Raciborzu przy ul.Stalmacha 11/13 1.831 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przeznaczono 30.286 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 50,04% planu, tj. kwotę 15.154 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| a) dotacje celowe przekazane gminie Racibórz na realizację powierzonych zadań z zakresu geodezji i kartografii | 7.577 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.333 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 1.089 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 155 zł. |

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w 2007 r. przeznaczono 68.660 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 34.330 zł. |
| b) pokrycie części kosztów sporządzenia ewidencji budynków na terenie gminy Kuźnia Raciborska (I etap – przysiółki Kolonia Renerowska, Brantolka, Przerycie, Biały Dwór, Podbiała) | 34.330 zł |

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne w 2007 r. zaplanowano kwotę 3.796 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 42,83 % planu, tj. 1.626 zł, z przeznaczeniem na uiszczenie kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym m.in. w związku z toczącymi się postępowaniami mającymi na celu zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości, a także zakładanie ksiąg wieczystych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków *Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu* wyniósł 256.180 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 47,14% planu, tj. 120.773 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 73.968 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.944 zł, |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne | 15.556 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 2.110 zł, |
| e) materiały i wyposażenie, w tym: | 5.835 zł, |
| - materiały administracyjno-biurowe | 571 zł, |
| - zakup sprzętu gospodarczego | 160 zł, |
| - zakup materiałów na remont samochodu | |

służbowego	1.712 zł,	
- paliwo do samochodu służbowego	2.450 zł,	
- zakup tonerów do drukarek	345 zł,	
- zakup fachowej literatury	597 zł,	
f) pozostałe usługi, w tym:		1.366 zł,
- usługi pocztowe	10 zł,	
- przegląd techniczny samochodu służbowego	163 zł,	
- naprawa samochodu służbowego	979 zł,	
- usługi napraw sprzętu komputerowego	193 zł,	
- usługi drukarskie	21 zł,	
g) opłata za usługi dostępu do sieci Internet		198 zł,
h) opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej		1.926 zł
i) opłata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej		1.220 zł,
j) podróże służbowe krajowe		681 zł,
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie służbowego samochodu)		1.265 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.170 zł,
ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		502 zł,
m) zakup akcesoriów komputerowych		32 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano 283.790 zł. W I półroczu wykorzystano 53,8% planu, tj. kwotę 152.670 zł, z przeznaczeniem na:

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63.560 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	74.482 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	12.803 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	1.825 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na działalność Komisji Poborowej w 2007 r. zaplanowano 30.000 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 80,63% planu tj. 24.189 zł, z przeznaczeniem na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.300 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	842 zł,
c) składki na fundusz pracy od wynagrodzeń – umów zleceń	154 zł,
d) wynagrodzenia bezosobowe związane z poborem	7.941 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	766 zł,
f) remont świetlicy dla poborowych	2.000 zł,
g) wyrobienie pieczętek i usługi transportowe	56 zł,
e) podróże służbowe krajowe	130 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 3.331.536 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 49,88% planu, tj. kwotę 1.661.683 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki i świadczenia wynikające z art.214 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP | 1.280 zł, |
| b) wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, w tym: | 92.515 zł, |
| – równoważnik pieniężny za remont lokalu | 15.780 zł, |
| – równoważnik za brak lokalu | 20.129 zł, |
| dopłata do wypoczynku | 50.646 zł, |
| – pomoc mieszkaniowa | 5.960 zł, |
| c) wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.559 zł, |
| d) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 10.183 zł, |
| e) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.236 zł, |
| f) uposażenia funkcjonariuszy | 1.077.905 zł, |
| g) pozostałe należności funkcjonariuszy – nagrody jubileuszowe | 3.812 zł, |
| h) nagroda roczna dla funkcjonariuszy | 166.363 zł, |
| i) świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 23.530 zł, |
| j) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 4.762 zł, |
| – pracownicy cywilni | 1.794 zł, |
| – osoby odbywające zastępcze formy służby wojskowej | 1.156 zł, |
| – korpus służby cywilnej | 1.812 zł, |
| k) składki na Fundusz Pracy | 444 zł, |
| k) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty - umundurowanie | 138.619 zł, |
| l) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 37.703 zł, |
| – materiały administracyjno – biurowe, prasa | 2.373 zł, |
| – materiały pędne | 15.019 zł, |
| – wyposażenie nieuznawane za środki trwałe | 1.191 zł, |
| – materiały kwaterunkowe | 226 zł, |
| – przedmioty zaopatrzenia mundurowego | 12.936 zł, |
| – materiały informatyczne | 318 zł, |
| – materiały transportu | 220 zł, |
| – materiały i wyposażenie łączności | 48 zł, |
| – materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości | 1.138 zł, |
| – pozostałe materiały | 2.093 zł, |

– wyposażenie specjalne – odzież ochronna	1.604 zł,	
– mat.uzbrojenia i tech.specjalnej	28 zł,	
– materiały biurowe	509 zł,	
ł) zakup energii, w tym:		49.403 zł,
– energia elektryczna	10.206 zł,	
– gaz	37.919 zł,	
– woda	1.278 zł,	
m) zakup usług remontowych, w tym:		5.550 zł,
n) zakup usług zdrowotnych		1.710 zł,
o) zakup usług pozostałych, w tym:		7.699 zł,
– usługi bankowe i pocztowe	368 zł,	
– usługi transportowe	58 zł,	
– usługi komunalne i mieszkaniowe	1.430 zł,	
– usługi w zakresie szkolenia	3.300 zł,	
– pozostałe usługi	1.965 zł,	
– opłaty RTV	373 zł,	
– usługi w zakresie badania tech.pojazdów	205 zł,	
p) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.813 zł,
r) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.153 zł,
s) podróże służbowe krajowe		8.545 zł,
t) różne opłaty i składki, w tym:		7.364 zł,
– ubezpieczenia samochodów	6.615 zł,	
– pozostałe opłaty i składki	749 zł,	
u) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.609 zł,
v) opłata za zarząd gruntami		519 zł,
w) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		927 zł,
x) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.480 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na obronę cywilną w zakresie zadań rządowych zaplanowano kwotę 133.550 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 51,50% planu, tj. kwotę 68.776 zł, z przeznaczeniem na:

a) dotacje celowe przekazywane gminom	53.530 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.743 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	2.191 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	312 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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 2007 r. ustalono w kwocie 1.090.409 zł. W I półroczu wykorzystano 30,37 % planu, tj. 331.194 zł, przez następujące placówki:

1. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach* plan 1815 714 zł.
2. *Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach* plan 454,- 223 zł,
3. *Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu* plan 1.084.966,- 330.257 zł,
4. *Starostwo Powiatowe w Raciborzu* 0 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 2007 r. wynosi 14.701 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 99,99% planu tj. 14.700 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.