

**Część opisowa**  
**Budżetu Powiatu Raciborskiego**  
**na rok 2005**

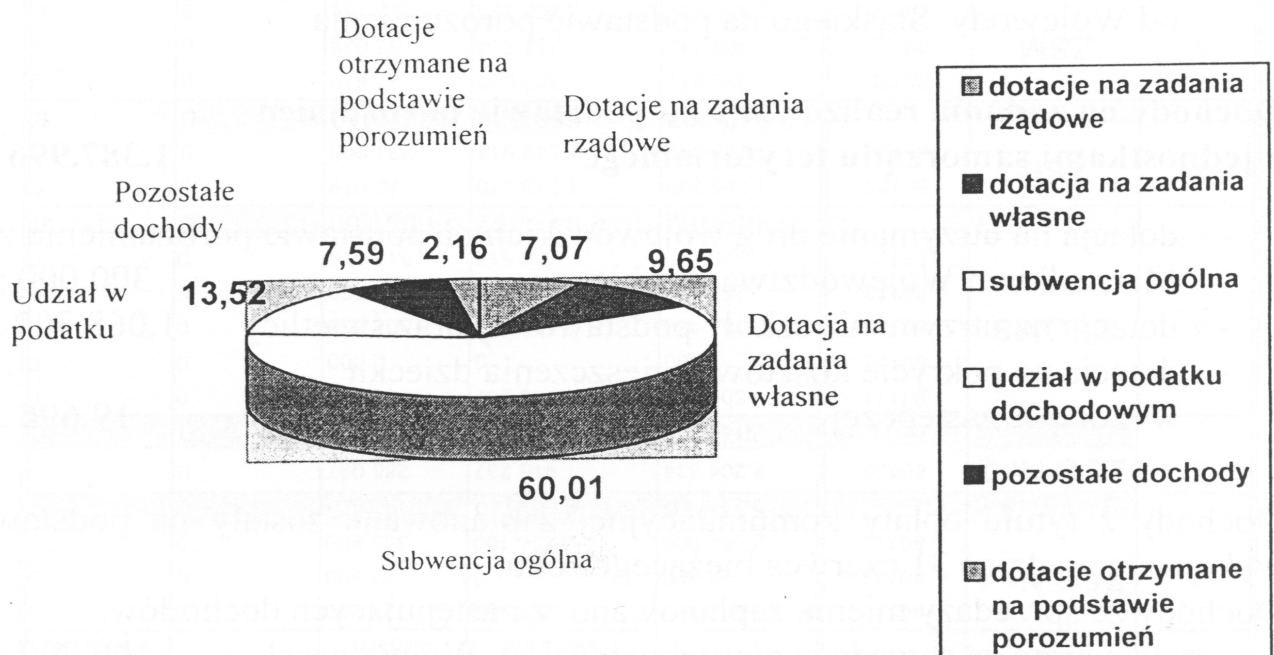
Projekt budżetu Powiatu na 2005 rok został opracowany w oparciu o dane Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2005 oraz kalkulacji planowanej na 2005 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowej na 2005 rok ustalone pismem Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr. FB.I.3011 – 807/2004 z dnia 22 października 2004 roku.

Ogółem Budżet Powiatu Raciborskiego został ustalony w następującej wysokości

- po stronie dochodów	67.496.380 zł
- po stronie wydatków	66.939.010 zł
- po stronie przychodów	187.400 zł
- po stronie rozchodów	744.770 zł
- środki specjalne	807.725 zł

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:



**Dochody na zadania własne** **61.269.813 zł**

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 6.515.208 zł,
2. pozostałe dochody własne 54.754.605 zł,  
w tym:
  - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.124.017 zł,
  - część oświatowa subwencji ogólnej 38.930.624 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.373.802 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej 202.305 zł,
  - dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej 1.700.000 zł,
  - dochody ze sprzedaży mienia 500.000 zł,
  - dochody placówek oświatowych 735.066 zł,
  - dochody pozostałych jednostek 2.188.791 zł.

**Dochody na zadania administracji rządowej** **4.769.051 zł**

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4.719.051 zł,
2. dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 50.000 zł,

**Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej** **69.520 zł**

- dotacja na utrzymanie Biura Paszportowego otrzymana od Wojewody Śląskiego na podstawie porozumienia

**Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **1.387.996 zł**

- dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego 300.000 zł,
- dotacja na utrzymanie szkoły podstawowej oraz świetlicy 1.068.300 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 19.696 zł.

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowane zostały na podstawie wykonania na dzień 31 czerwca bieżącego roku.

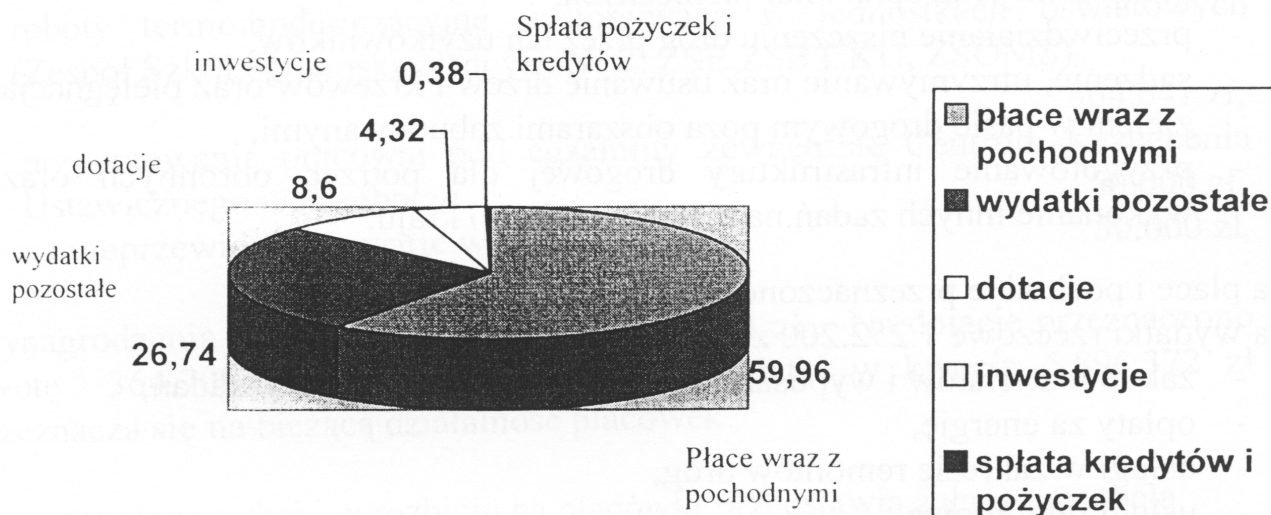
Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano z następujących dochodów:

- kolejna rata ze sprzedaży nieruchomości w Wojnowicach 100.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bema 200.000 zł,
- sprzedaż działki przy ul. Wyszyńskiego róg ul. Radosnej 40.000 zł,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wileńskiej (ZSB w Raciborzu „biały domek”) 100.000 zł,
- sprzedaż działek przy ul. Opolskiej i Brzozowej 60.000 zł.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Struktura wydatków powiatu przedstawia się następująco:



### Wydatki na zadania własne

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 23.100 zł**

Na zadania własne w zakresie rolnictwa zaplanowano 23.100 zł.

**Dział 020 Leśnictwo 41.569 zł**

Na dotację dla Nadleśnictwa Rudy zaplanowano 18.505 zł, natomiast 12.000 zł zaplanowano na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów.

W dziale tym zaplanowano również 11.064 zł przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia upraw leśnych.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 1.500 zł**

Na zadania związane z wędkarstwem i rybołówstwem zaplanowano 1.500 zł.

**Dział 600 Transport i łączność****2.513.028 zł**

Na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w 2005 roku przeznaczono 2.513.028 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje m.in.:

- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone przepisami oraz opłat i kar pieniężnych,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadań na rzecz obronności kraju.

Na płace i pochodne przeznaczono 563.522 zł.

Na wydatki rzeczowe 1.252.200 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań,
- opłaty za energię,
- usługi w zakresie remontów dróg,
- usługi remontowe,
- utrzymanie dróg (akcja zima, utrzymanie zieleni, oznakowanie),
- usługi związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg,
- ubezpieczenie dróg i samochodów,
- podatek od nieruchomości.

Pozostałą kwotę 697.306 zł przeznacza się na inwestycje.

w tym:

- zakup sprzętu do remontów nawierzchni asfaltowych 240.000 zł,
- remont dróg 445 106 zł, zł,
  - ul. Brzeska w Raciborzu
  - ul. Raciborska w Makowie
- opracowanie studium wykonalności dla modernizacji dróg pod pozyskanie środków strukturalnych 12.200 zł,

**Dział 630 Turystyka****149.732 zł**

Na realizację programu Interreg III C na projekt Tur.com przeznaczono 149.732 zł, z czego 39.926 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, natomiast 109.806 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 55.057 zł**

Zaplanowana kwota 55.057 zł w tym dziale została przeznaczona na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- dozór i wykonanie ewentualnych remontów nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- szacowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

**Dział 710 Działalność usługowa 20.000 zł**

W dziale tym zaplanowana została kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na zapobieganie katastrofom budowlanym oraz usuwanie zagrożeń budowlanych.

**Dział 750 Administracja publiczna 6.112.055 zł**

Ogółem środki przeznaczone na działalność administracji publicznej w 2005 roku wynoszą 6.112.055 zł.

Na działalność Rady Powiatu zaplanowano 297.370 zł, z tego 16.370 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatora w sali obrad Rady Powiatu.

Na działalność Starostwa Powiatowego zaplanowano 5.680.160 zł, z czego 3.101.808 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 2.028.352 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 550.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje.

W dziale tym zaplanowano również środki na działalność związaną z promocją Powiatu w kwocie 134.525 zł, z czego 30.527 zł przeznacza się na realizację projektu „Turystyka w Euroregionie Silesia”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77.500 zł**

Na bezpieczeństwo publiczne w ramach zadań własnych zaplanowano 77.500 zł, z tego 27.500 zł przeznacza się na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego natomiast 50.000 zł przeznacza się na inwestycje co stanowi wkład własny do projektu uruchomienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 252.313 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 252.313 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| - zakup urządzenia UNIMOG                   | 9.458 zł,   |
| - modernizacja kotłowni w II LO w Raciborzu | 1.371 zł,   |
| - modernizacja kotłowni w ZSM w Raciborzu   | 11.285 zł,  |
| - modernizacja kotłowni w ZSOMS w Raciborzu | 1.485 zł,   |
| - program ochrony środowiska                | 90 zł,      |
| - modernizacja kotłowni w ZSO w Raciborzu   | 3.624 zł,   |
| - kredyt na Szpital Rejonowy                | 150.000 zł, |
| - kredyt na oświatę                         | 75.000 zł.  |

**Dział 758 – Różne rozliczenia****20.000 zł**

Kwotę 20.000 zł przeznaczono na rezerwę ogólną Powiatu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****29.932.544 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej w Powiecie Raciborskim przeznaczona jest na utrzymanie placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu.

Na wydatki inwestycyjne została przeznaczona kwota 1.229.641 zł, w tym:

- adaptacja obiektów ZSOMS na internat i sale lekcyjne 565.000 zł,
- roboty termomodernizacyjne wykonywane w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół ogólnoszkolących Nr 2, ZSE, ZSB, CKU, ZSOMS) 564.641 zł,
- przygotowanie pracowni pod egzaminy zewnętrzne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu 50.000 zł,
- na nieprzewidziane awarie w szkołach 50.000 zł,

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 22.441.831 zł. Na dotacje przeznaczono kwotę 364.700 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 5.896.372 zł przeznacza się na bieżącą działalność placówek.

Poszczególne wydatki w rozbiciu na placówki przedstawia załączona tabela.

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe****15.000 zł**

Na działalność Szkoły Wyższej w 2005 roku zaplanowano 15.000 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****416.584 zł**

W dziale tym zaplanowano 300.000 zł jako środki własne w celu kontynuacji budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu.

Na realizację projektu „Innofire” w ramach programu Interreg zaplanowano 79.204 zł, z czego 42.680 zł z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi.

Na dofinansowanie programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia zaplanowano 37.380 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna****11.678.507 zł**

Na działalność Powiatu w ramach pomocy społecznej w 2005 r. zaplanowano 11.678.507 zł.

Na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo -wychowawcze zaplanowano 91.101 zł.

W 2005 r. planuje się utworzenie placówki interwencyjnej, na co zaplanowano 600.000 zł.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. został nałożony na powiaty obowiązek pokrycia kosztów utrzymania dzieci powiatu raciborskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano 600.000 zł.

Na terenie tutejszego powiatu znajdują się trzy domy pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach oraz Dom Pomocy Społecznej SS Maryi Niepokalanej w Raciborzu prowadzone są na podstawie porozumień zawartych ze Starostą Raciborskim, na podstawie których zostaną przekazane dotacje w następujących wysokościach:

- Dom Pomocy Społecznej SS Maryi Niepokalanej w Raciborzu 2.627.100 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 900.720 zł

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu to 4.650.136 zł, z czego 1.662.748 zł pochodzi z dochodów własnych placówki.

W ramach pomocy społecznej zaplanowano również 1.865.173 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze. W ramach tego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje następujące zadania:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- pomoc na kontynuację nauki,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
- pokrycie wydatków związanych z przyjmowaniem do rodziny zastępczej,
- szkolenie rodzin zastępczych,
- wynagrodzenie dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego.

Na wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowano na 2005 r. 10.000 zł.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2005 r. zaplanowano 334.277 zł, z czego 274.417 zł stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, natomiast 59.860 zł to pozostałe wydatki bieżące.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 630.457 zł**

W tym zakresie zaplanowano dotację w kwocie 94.220 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, jak również dotację w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie działalności powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w 2005 r. zaplanowano 485.417 zł, z czego 425.790 zł przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, natomiast pozostała kwota to pozostałe wydatki bieżące.

Pozostałą kwotę 35.820 zł zaplanowano na dofinansowanie działań w zakresie polityki społecznej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****8.642.697 zł**

Na działalność placówek oświatowych i wychowawczych w tym dziale przeznaczona została kwota 8.642.697 zł, z następującym podziałem:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.444.852 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.047.845 zł,
- dotacje 150.000 zł,

Środki przeznaczone zostały na działalność:

- świetlic szkolnych,
- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
- poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- placówek wychowania pozaszkolnego,
- internatów.

Szczegółowy podział wydatków w rozbiciu na placówki przedstawia załączona tabela.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****10.300 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na organizację IV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****85.000 zł**

W dziale tym zaplanowana została kwota 35.000 zł z przeznaczeniem na organizację i wspieranie imprez kulturalnych na terenie Powiatu Raciborskiego, natomiast 45.000 zł zostanie przeznaczone na działalność Biblioteki w Raciborzu. 5.000 zł zaplanowano na realizację projektu „Historia Lokalna”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****35.500 zł**

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono kwotę 35.500 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na organizację imprez sportowych.

## *Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat*

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 120.796 zł**

Dotacja w wysokości 120.796 zł w tym dziale została przeznaczona na zadania rządowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- opłaty za wykonanie operatów szacunkowych,
- opłaty notarialne,
- przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
- opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych i regulacje stanów prawnych nieruchomości.

### **Dział 710 Działalność usługowa 319.448 zł**

Środki w tym rozdziale zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymanymi dotacjami w następujący sposób:

- nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne 69.553 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 13.730 zł,
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 30.365 zł.

Z tego 49.959 zł przeznacza się na dotacje dla Miasta Racibórz przekazywane na podstawie porozumienia na prowadzenie zadań geodezyjnych.

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono 205.800 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 173.960 zł, natomiast 31.840 zł to pozostałe wydatki bieżące jednostki.

### **Dział 750 Administracja publiczna 316.600 zł**

Na zadania rządowe z zakresu administracji publicznej zaplanowano 316.600 zł. Na działalność Starostwa zaplanowano 276.000 zł, z czego 103.200 zł to dotacja dla Miasta Racibórz przekazywana na podstawie zawartego porozumienia.

Na przeprowadzenie akcji kurierskiej zaplanowano 3.600 zł.

37.000 zł zaplanowano na działalność komisji poborowych na terenie Powiatu, z czego 1.200 zł przeznaczono na pochodne od umów zleceń, natomiast 35.800 zł to pozostałe wydatki bieżące.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.174.966 zł**

W dziale tym na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zaplanowano 2.992.000 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 2.375.000 zł natomiast pozostała kwota 617.000 zł to pozostałe wydatki bieżące.

Na zadania rządowe w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 182.966 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 29.990 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 1.013 zł,
- wydatki inwestycyjne 50.000 zł,  
(zakupy inwestycyjne dotyczące infrastruktury technicznej)
- dotacje przekazywane gminom na realizację zadań obrony cywilnej 101.963 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 827.241 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby bez prawa do zasiłku 788.256 zł oraz 38.985 zł to składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków.

**Dział 852 Pomoc społeczna 10.000 zł**

Zaplanowaną kwotę 10.000 zł przeznacza się na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla członków rodzin funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

***Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej.***

**Dział 750 Administracja publiczna 69 520 zł**

Kwotę 69 520 zł zaplanowano na działalność Biura Paszportowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego***

**Dział 600 Transport i łączność 300 000 zł**

W dziale 600 zaplanowano kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (cement, piasek, kostka brukowa, masa asfaltowa) oraz innych materiałów (paliwo, materiały biurowe, środki czystości, sól), a także na zakup usług remontowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**1.028.300 zł**

Na prowadzenie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przeznaczono kwotę 1 028 300 zł. Kwotę 874 110 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi natomiast kwotę 154 190 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki.

**Dział 852 Pomoc publiczna**

**19.696 zł**

W dziale 852 zaplanowano kwotę 19 696 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**40.000 zł**

W dziale tym zaplanowano 40.000 zł z przeznaczeniem na działalność świetlicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

STAROSTA

Henryk Bedlarczyk

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*