

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 98/252/04
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 sierpnia 2004r.

Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		
	25 000	0	0
Rozdział 01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		
	25 000	0	0
	<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>		
§ 4300	25 000	0	0
	25 000	0	0
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
	62 176	22 336	35,92
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	62 176	22 336	35,92
	<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>		
§ 4210	9 176	0	0,00
§ 4300	53 000	22 336	42,14
	62 176	22 336	35,92
Dział 710	Działalność usługowa		
	355 023	168 233	47,39
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		
	31 391	10 387	33,09
	<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>		
§ 2310	15 695	7 848	50,00
§ 4210	9 000	2 101	23,34
§ 4300	6 696	438	6,54
	31 391	10 387	33,09

Rozdział 71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		81 509	37 620	46,15
	<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 2310	40 754	20 376	50,00	
§ 4300	40 755	17 244	42,31	
	81 509	37 620	46,15	

Rozdział 71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
		15 787	0	0,00
	<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4300	15 787	0	0,00	
	15 787	0	0,00	

Rozdział 71015		Nadzór budowlany		
		226 336	120 226	53,12
	<i>1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
§ 4010	133 300	56 145	42,12	
§ 4040	6 915	6 891	99,65	
§ 4110	25 505	11 451	44,90	
§ 4120	3 431	1 542	44,94	
§ 4210	8 500	2 576	30,31	
§ 4300	9 470	4 404	46,50	
§ 4410	4 425	3 172	71,68	
§ 4430	1 850	1 828	98,81	
§ 4440	2 940	2 217	75,41	
§ 6060	30 000	30 000	100,00	
	226 336	120 226	53,12	

Dział 750	Administracja publiczna	311 000	168 718	54,25
------------------	--------------------------------	----------------	----------------	--------------

Rozdział 75011		Urzędy wojewódzkie		
		272 500	146 650	53,82
	<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 2310	103 200	47 640	46,16	
§ 4010	141 424	82 729	58,50	
§ 4110	24 504	14 254	58,17	
§ 4120	3 372	2 027	60,11	
	272 500	146 650	53,82	

Rozdział 75045 Komisje poborowe

38 500 22 068 57,32

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 3030	26 000	19 128	73,57
§ 4110	1 300	672	51,69
§ 4120	200	96	48,00
§ 4210	5 900	1 981	33,58
§ 4260	200	0	0,00
§ 4270	500	0	0,00
§ 4300	4 000	135	3,38
§ 4410	400	56	14,00
	38 500	22 068	57,32

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 791 548 1 520 093 54,45

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 660 000 1 453 037 54,63

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

§ 3020	370 000	241 301	65,22
§ 4010	22 800	8 858	38,85
§ 4020	20 400	2 551	12,50
§ 4040	1 700	1 634	96,12
§ 4050	1 762 000	907 653	51,51
§ 4060	54 000	3 468	6,42
§ 4070	143 000	139 369	97,46
§ 4080	32 000	0	0,00
§ 4110	5 000	2 027	40,54
§ 4120	1 000	274	27,40
§ 4210	67 500	42 394	62,81
§ 4260	90 000	51 829	57,59
§ 4270	18 000	8 441	46,89
§ 4300	35 000	19 560	55,89
§ 4410	7 000	6 373	91,04
§ 4430	15 000	9 732	64,88
§ 4440	1 500	1 162	77,47
§ 4480	13 500	5 892	43,64
§ 4520	600	519	86,50
	2 660 000	1 453 037	54,63

Rozdział 75414	Obrona cywilna			
		131 548	67 056	50,97
	<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 2310		100 370	52 893	52,70
§ 4010		24 380	11 834	48,54
§ 4110		4 201	2 039	48,54
§ 4120		597	290	48,58
§ 4300		2 000	0	0,00
		131 548	67 056	50,97
Dział 851	Ochrona zdrowia			
		903 650	324 889	35,95
Rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		903 650	324 889	35,95
	<i>1. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>			
§ 4130		867 131	311 378	35,91
		867 131	311 378	35,91
	<i>2. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach</i>			
§ 4130		830	418	50,36
		830	418	50,36
	<i>3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4130		29 895	11 175	37,38
		29 895	11 175	37,38
	<i>4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach</i>			
§ 4130		5 794	1 918	33,10
		5 794	1 918	33,10
Dział 852	Pomoc społeczna			
		15 000	5 864	39,09
Rozdział 85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne			
		11 313	2 178	19,25
	<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu</i>			
§ 3110		11 313	2 178	19,25
		11 313	2 178	19,25

Rozdział 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		3 687	3 686	99,97
	<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu</i>			
§ 3110		3 687	3 686	99,97
		3 687	3 686	99,97
Dział 853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			
		37 356	25 118	67,24
Rozdział 85334	Pomoc dla repatriantów			
		37 356	25 118	67,24
	<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 2630		23 160	10 923	47,16
		23 160	10 923	47,16
	<i>2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</i>			
§ 3110		14 196	14 195	99,99
		14 196	14 195	99,99
Razem		4 500 753	2 235 251	49,66


 STAROSTA
 Henryk Siedlaczek

Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan w rozdziale 01005 wynosi 25 000 zł. Powyższa kwota wydana zostanie na realizację prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do modernizacji terenów wiejskich w zakresie opracowania mapy numerycznej ewidencji gruntów na obiekcie Krzanowice. Planuje się, iż prace te zostaną zrealizowane na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 62 176 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano kwotę 22 336 zł, co stanowi 35,92 % planu w następujący sposób:

- a) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu ich zbycia, naliczenie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu bądź ustalenie wypłaty odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi 18 090 zł,
- b) ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa 1 693 zł,
- c) wypłatę odszkodowania na rzecz Pana Antoniego Rubina za grunt zajęty pod drogę publiczną 2 553 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przeznaczono 31 391 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 33,09 % planu, tj. 10 387 zł z przeznaczeniem na:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 848 zł

- | | | |
|----|---|-----------|
| b) | przeгляд, konserwację oraz naprawę kserokopiarek | 438 zł, |
| c) | zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 2 101 zł, |
| | - bieżące zakupy materiałów biurowych i papierniczych, w tym papieru oraz folii do kserografu wielkoformatowego | 1 954 zł, |
| | - zakup szyby do kserokopiarki | 147 zł. |

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) przeznaczono 81 509 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano kwotę 37 620 zł, co stanowi 46,15% planu w następujący sposób:

- | | | |
|----|---|------------|
| a) | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 376 zł, |
| b) | zakup usług pozostałych, w tym | 17 244 zł, |
| | - prace związane z przeliczeniem osnowy na obiektach Krzanowice, Pietrowice Wielkie, Kuźnia Raciborska | 3 660 zł, |
| | - wykonanie prac geodezyjnych związanych z realizacją osnowy II i III klasy na terenie gminy Krzyżanowice | 13 584 zł. |

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 15 787 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na uregulowanie kosztów związanych z regulacją stanów prawnych oraz wyceną nieruchomości stanowiących Skarb Państwa.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu wynosi 226 336 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykonano 53,12% planu, tj. 120 226 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|----|---|------------|
| a) | wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 69 138 zł, |
| b) | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 891 zł, |
| b) | zakup materiałów i wyposażenia | 2 576 zł, |
| | w tym: | |
| | - zakup materiałów remontowych | 51 zł, |
| | - zakup paliwa do samochodu służbowego | 1 008 zł, |
| | - materiały biurowe | 1 060 zł, |
| | - pozostałe środki trwałe | 399 zł, |
| | - sprzęt gospodarczy | 58 zł, |

c)	zakup usług pozostałych w tym:		4 404 zł,
	- usługi transportowe	34 zł,	
	- usługi telekomunikacyjne	3 109 zł,	
	- prowizje bankowe	30 zł,	
	- szkolenie pracowników	800 zł,	
	- pozostałe usługi	431 zł,	
d)	krajowe podróże służbowe		3 172 zł,
e)	ubezpieczenia rzeczowe		1 828 zł,
f)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 217 zł,
g)	zakupy inwestycyjne (służbowy samochód osobowy)		30 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano 272 500 zł. Do końca czerwca br. zrealizowano 53,82 % planu, tj. 146 650 zł z przeznaczeniem na:

a)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		47 640 zł,
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników		82 729 zł,
c)	składki na ubezpieczenie społeczne		14 254 zł,
d)	składki na Fundusz Pracy		2 027 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na działalność Komisji Poborowej w 2004 r. zaplanowano 38 500 zł. Do 30 czerwca br. wykonano 57,32% planu, tj. 22 068 zł z przeznaczeniem na:

a)	wynagrodzenia członków Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji, prowadzących zajęcia świetlicowe oraz sprzątaczkę		19 128 zł,
b)	składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pisarzy, świetlicowego, sprzątaczkę		672 zł,
c)	składki na Fundusz Pracy		96 zł,
d)	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, biurko, środki czystości i artykuły spożywcze, roślinę doniczkową i kwietnik, stetoskop, leki i środki opatrunkowe oraz rękawice i szpatułki.		1 981 zł,
e)	pieczętki dla potrzeb poboru		135 zł,
f)	delegacje pisarzy na szkolenie do WKU w Rybniku		56 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 2 660 000 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 54,63% planu, tj. 1 453 037 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|----|--|---------------|
| a) | wynagrodzenia osobowe pracowników
wraz z pochodnymi | 1 064 200 zł, |
| b) | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
w tym: | 241 301 zł, |
| | - ekwiwalent za umundurowanie | 140 027 zł, |
| | - równoważnik za remont lokalu | 28 048 zł, |
| | - równoważnik za brak lokalu | 26 357 zł, |
| | - dopłata do wypoczynku | 37 921 zł, |
| | - odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu | 1 707 zł, |
| | - pomoc mieszkaniowa | 7 241 zł, |
| c) | dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych | 1 634 zł, |
| d) | zakup materiałów i wyposażenia
w tym: | 42 394 zł, |
| | - materiały administracyjno – biurowe | 3 325 zł, |
| | - materiały pędne | 8 226 zł, |
| | - wyposażenie łączności | 243 zł, |
| | - umundurowanie, odzież specjalna | 1 409 zł, |
| | - materiały i wyposażenie transportu | 12 270 zł, |
| | - materiały informatyczne | 641 zł, |
| | - materiały do remontu nieruchomości | 1 192 zł, |
| | - materiały kwater, p.poż. | 1 081 zł, |
| | - materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej | 115 zł, |
| | - materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego | 62 zł, |
| | - materiały kwaterunkowe | 174 zł, |
| | - woda pitna | 3 656 zł, |
| e) | zakup energii
w tym: | 51 829 zł, |
| | - energia elektryczna | 11 362 zł, |
| | - gaz | 37 400 zł, |
| | - woda | 3 067 zł, |
| f) | zakup usług remontowych
w tym: | 8 441 zł, |
| | - naprawa uzbrojenia | 3 336 zł, |
| | - konserwacja budynków | 1 780 zł, |
| | - konserwacja sprzętu łączności, śr. transportu
i pozostałych | 3 325 zł, |

g)	zakup usług	19 560 zł,
	w tym:	
	- usługi pocztowo – telekomunikacyjne	12 272 zł,
	- usługi bankowe	56 zł,
	- usługi szkoleniowe	4 140 zł,
	- usługi pralnicze	885 zł,
	- badania profilaktyczne	156 zł,
	- dzierżawa łącza	262 zł,
	- usługi transportowe	37 zł,
	- montaż wyposażenia łączności	220 zł,
	- usługa do programu płacowego	451 zł,
	- wywóz nieczystości	984 zł,
	- usługi transportowe	37 zł,
	- wydatki okolicznościowe	60 zł,
h)	podróże służbowe krajowe	6 373 zł,
i)	zapłata polisy PZU na środki transportu	9 732 zł,
j)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162 zł,
k)	podatek od nieruchomości	5 892 zł,
l)	opłata za zarząd gruntami	519 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na obronę cywilną w zakresie zadań rządowych zaplanowano kwotę 131 548 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 50,97% planu, tj. 67 056 zł z przeznaczeniem na:

a)	dotacje celowe przekazane gminom	52 893 zł,
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 834 zł,
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 zł,
d)	składki na Fundusz Pracy	290 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków przeznaczony na składki ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego uchwalono w kwocie 903 650 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 35,95% planu, tj. 324 889 zł przez następujące placówki:

1.	Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu	311 378 zł,
2.	Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach	418 zł,
3.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	11 175 zł,
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	1 918 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

Na świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zaplanowano 11 313 zł. Do 30 czerwca 2004 r. wykorzystano kwotę 2 178 zł, co stanowi 19,25% planu.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 3 687 zł. Do końca czerwca wykorzystano kwotę 3 686 zł, co stanowi 99,97% planu.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Na pomoc dla repatriantów zaplanowano kwotę 37 356 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 67,24% planu, tj. 25 118 zł przez następujące placówki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu | 10 923 zł, |
| 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu | 14 195 zł. |

STAROSTA
Herzyk Siedlaczek