



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 stycznia 2012 r.

Poz. 398

UCHWAŁA NR XIV/151/2011 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 101.880.953 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94.216.691zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.664.262 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 104.115.408 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93.849.865 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.265.543 zł.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 2.234.455 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganego kredytu 1.500.000 zł.,
- 2) wolnych środków 734.455 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 5.746.710 zł., i rozchody w wysokości 3.512.255 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 8.000.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu Powiatu Raciborskiego w wysokości 1.500.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Raciborski w wysokości 365.190 zł.

§ 8. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 8.000.000 zł.
- 2) na finansowanie planowanego deficytu Powiatu w wysokości 1.500.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków dokonywanych w formie przeniesień wydatków, takich jak: zmiany w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w ramach działu, zmiany w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz zmiany w ramach działu polegające na przenoszeniu wydatków między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na rok 2012 wynikających z art.402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz.150 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, na realizację zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 105.638zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 199.684zł.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2012, do kwoty 2.000.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Wajda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2012

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	
Rozdział						
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 855 120	1 662 316	2 337 016	1 900 013	7 192 136
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 855 120	1 662 316	2 337 016	1 900 013	7 192 136
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 618 000	1 248 000	0	0	1 618 000
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	3 237 120	414 316	0	0	3 237 120
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	910 016	473 013	910 016
	<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	1 427 000	1 427 000	1 427 000
020	Leśnictwo	11 500	0	0	0	11 500
02001	Gospodarka leśna	11 500	0	0	0	11 500
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	11 500	0	0	0	11 500
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 600	0	0	0	1 600
05095	Pozostała działalność	1 600	0	0	0	1 600
	<i>Wpływy z różnych opłat (wydanie kart wędkarskich)</i>	1 600	0	0	0	1 600
600	Transport i łączność	750 000	0	210 000	0	960 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	0	0	0	600 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000	0	0	0	600 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	210 000	0	360 000
	<i>Wpływy z różnych opłat (udzielone zezwolenia na zajęcie pasa drogowego)</i>	150 000	0	0	0	150 000
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	210 000	0	210 000

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	
Rozdział						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 348 574	0	3 000 000	0	4 348 574
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 574	0	3 000 000	0	4 348 574
	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	10 477	0	0	0	10 477
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem i dzierżawa)</i>	92 000	0	0	0	92 000
	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	46 097	0	0	0	46 097
	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 200 000	0	0	0	1 200 000
710	Działalność usługowa	964 310	0	0	0	964 310
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 162	0	0	0	26 162
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	26 162	0	0	0	26 162
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 706	0	0	0	68 706
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	68 706	0	0	0	68 706
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	514 442	0	0	0	514 442
	<i>Wpływy z usług (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków)</i>	500 000	0	0	0	500 000
	<i>Odsutki</i>	5 000	0	0	0	5 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 442	0	0	0	9 442
71015	Nadzór budowlany	355 000	0	0	0	355 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	355 000	0	0	0	355 000

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	
Rozdział						
750	Administracja publiczna	2 511 005	172 711	420 963	420 963	2 931 968
75011	Urzędy wojewódzkie	346 824	0	0	0	346 824
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	301 368	0	0	0	301 368
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	45 456	0	0	0	45 456
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 235	0	0	0	1 235
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 235	0	0	0	1 235
75020	Starostwa powiatowe	1 959 835	0	380 333	380 333	2 340 168
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 959 835	0	0	0	1 959 835
	<i>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</i>	0	0	380 333	380 333	380 333
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	0	0	0	28 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	28 000	0	0	0	28 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400	0	0	0	2 400
	<i>Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż materiałów promocyjnych)</i>	2 400	0	0	0	2 400
75095	Pozostała działalność	172 711	172 711	40 630	40 630	213 341
	<i>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</i>	172 711	172 711	40 630	40 630	213 341
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 629 700	0	0	0	4 629 700
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 621 000	0	0	0	4 621 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 621 000	0	0	0	4 621 000
75414	Obrona cywilna	8 700	0	0	0	8 700
	<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	0	0	8 700

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	
Rozdział						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 861 465	0	0	0	15 861 465
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 861 465	0	0	0	15 861 465
	<i>Podatek dochodowy</i>	15 861 465	0	0	0	15 861 465
758	Różne rozliczenia	47 062 417	0	0	0	47 062 417
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 342 905	0	0	0	42 342 905
	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	42 342 905	0	0	0	42 342 905
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 932 642	0	0	0	3 932 642
	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	3 932 642	0	0	0	3 932 642
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	786 870	0	0	0	786 870
	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	786 870	0	0	0	786 870
801	Oświata i wychowanie	1 804 343	1 361 822	696 351	696 351	2 500 694
80102	Szkoły podstawowe specjalne	59 809	29 659	0	0	59 809
	<i>Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)</i>	150	0	0	0	150
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej)</i>	6 000	0	0	0	6 000
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	9 000	0	0	0	9 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów (od rodziców, Zakładów Pracy na organizację "Zielonej Szkoły")</i>	15 000	0	0	0	15 000
	<i>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</i>	29 659	29 659	0	0	29 659
80110	Gimnazja	45 000	0	0	0	45 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	45 000	0	0	0	45 000
80111	Gimnazja specjalne	0	0	459 255	459 255	459 255
	<i>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</i>	0	0	459 255	459 255	459 255

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	
Rozdział						
80120	Licea ogólnokształcące	62 200	0	0	0	62 200
	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów legitymacji, świadectwa)	440	0	0	0	440
	Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej, sali lekcyjnych, sklepiku, garażu)	60 260	0	0	0	60 260
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	0	1 500
80130	Szkoły zawodowe	197 589	154 978	0	0	197 589
	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów legitymacji, świadectwa)	2 700	0	0	0	2 700
	Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem Sali gimnastycznej, sklepiku, garażu)	22 070	0	0	0	22 070
	Wpływy z usług (kserokopowanie)	300	0	0	0	300
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 560	0	0	0	7 560
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu ubezpieczenia uczniów)	9 981	0	0	0	9 981
	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	154 978	154 978	0	0	154 978
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	191 760	0	0	0	191 760
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, druki, indeksy)	600	0	0	0	600
	Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń)	3 660	0	0	0	3 660
	Wpływy z usług (prowadzone kursy i szkolenia)	150 000	0	0	0	150 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wytworzone przez uczniów haiki, połączenia)	37 500	0	0	0	37 500
80148	Stołówki szkolne	70 800	0	0	0	70 800
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	0	0	3 000
	Wpływy z różnych dochodów (wplaty od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej)	67 800	0	0	0	67 800
80195	Pozostała działalność	1 177 185	1 177 185	237 096	237 096	1 414 281
	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	1 177 185	1 177 185	237 096	237 096	1 414 281
851	Ochrona zdrowia	1 835 837	0	0	0	1 835 837
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 837	0	0	0	1 835 837
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 835 837	0	0	0	1 835 837

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	
Rozdział						
852	Pomoc społeczna	11 387 426	296 352	0	0	11 387 426
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	512 880	0	0	0	512 880
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 880	0	0	0	509 880
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach	3 000	0	0	0	3 000
85202	Domu pomocy społecznej	10 160 760	0	0	0	10 160 760
	Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń)	15 000	0	0	0	15 000
	Wpływy z usług (opłaty mieszkańców)	5 242 586	0	0	0	5 242 586
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia należne płatnikowi, rozliczenia roku ubiegłego)	12 000	0	0	0	12 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 891 174	0	0	0	4 891 174
85204	Rodziny zastępcze	402 434	0	0	0	402 434
	Wpływy z usług (odpłatności rodziców)	3 000	0	0	0	3 000
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	500	0	0	0	500
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 934	0	0	0	398 934
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	15 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	0	0	15 000
85295	Pozostała działalność	296 352	296 352	0	0	296 352
	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	296 352	296 352	0	0	296 352
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 944	0	0	0	181 944
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	0	0	0	1 644
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	0	0	0	1 644
85333	Powiatowe urzędy pracy	180 300	0	0	0	180 300
	Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem garażu)	1 500	0	0	0	1 500
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	178 800	0	0	0	178 800

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	
Rozdział						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 450	0	0	0	173 450
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	160 000	0	0	0	160 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń, dzierżawa)</i>	<i>64 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64 700</i>
	<i>Wpływy z usług (gimnastyka korekcyjna, prowadzenie zajęć)</i>	<i>95 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 300</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 580	0	0	0	2 580
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 580</i>
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 870	0	0	0	10 870
	<i>Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji, świadectw)</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń, dzierżawa)</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
	<i>Wpływy z usług (opłaty za obiady pracowników i wyżywienie wychowanków)</i>	<i>4 880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 880</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów (prowinia z ubezpieczenia)</i>	<i>2 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 390</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 000	0	0	0	838 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 000	0	0	0	838 000
	<i>Wpływy z różnych opłat (wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski i WIOŚ)</i>	<i>838 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>838 000</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	999 932	999 932	999 932
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	999 932	999 932	999 932
	<i>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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>999 932</i>	<i>999 932</i>	<i>999 932</i>
	<i>Dochody na zadania własne wynoszą</i>	<i>83 725 186</i>	<i>2 245 201</i>	<i>6 237 262</i>	<i>2 590 259</i>	<i>89 962 448</i>
	<i>Dochody na zadania rządowe wynoszą</i>	<i>8 934 547</i>	<i>1 248 000</i>	<i>1 427 000</i>	<i>1 427 000</i>	<i>10 361 547</i>
	<i>Dochody na zadania z porozumień wynoszą</i>	<i>1 556 958</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 556 958</i>
	<i>Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco</i>	<i>94 216 691</i>	<i>3 493 201</i>	<i>7 664 262</i>	<i>4 017 259</i>	<i>101 880 953</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/151/2011
 Rady Powiatu Raciborskiego
 z dnia 20 grudnia 2011 r.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2012

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące	W DRI:			WYBIE:			Wydanki majątkowe	WYBIE:			Wzrost w programach i subskrypcjach w których ma udział powiat
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na cele inwestycyjne	Dotacje budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obowiązki długoterminowe	Wzrost w programach i subskrypcjach w których ma udział powiat	Dotacje majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 232 136	4 895 120	3 222 804	0	3 222 804	10 000	0	0	2 337 016	437 003	0	0	1 900 013
01005	Prace geodezyjne - urządzeniowe i na potrzeby rolnictwa	7 192 136	4 855 120	3 192 804	0	3 192 804	0	0	0	2 317 016	437 003	0	0	1 900 013
01005	Pracochrona drabiniowa	40 000	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	36 500	36 500	25 000	0	25 000	0	11 500	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	11 500	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Rybolowstwo i rybactwo	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
05005	Pracochrona drabiniowa	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	4 955 569	3 823 354	3 803 354	1 496 990	2 306 364	20 000	0	0	1 132 215	920 000	165 000	47 215	0
60013	Drogi publiczne w ogólnym	600 000	600 000	600 000	23 636	576 364	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 293 354	3 223 354	3 203 354	1 473 354	1 730 000	20 000	0	0	1 070 000	920 000	150 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0
60095	Pracochrona drabiniowa	47 215	0	0	0	0	0	0	0	47 215	0	0	0	0
630	Turystyka	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
63003	Zadania w zakresie promowania turystyki	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 919	197 919	197 919	0	197 919	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	197 919	197 919	197 919	0	197 919	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	974 310	954 310	954 310	355 262	599 048	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Opis i dokumentacja geologicznej i kartograficznej	26 162	26 162	26 162	26 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 706	68 706	68 706	0	68 706	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Opis i dokumentacja geodezyjna i kartograficzna	514 442	494 442	494 442	0	494 442	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	355 000	355 000	355 000	319 100	35 900	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	11 835 909	11 016 629	10 376 088	7 283 536	3 092 552	0	439 855	0	819 280	324 030	0	0	495 250
75011	Urzędy wojewódzkie	346 824	346 824	346 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie (sekcja kuratorska)	1 235	1 235	1 000	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Body powiatów	411 610	411 610	2 060	2 060	0	0	409 550	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	9 647 665	8 896 185	8 887 685	6 462 685	2 425 000	0	8 500	0	751 480	304 030	0	0	447 450
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	28 000	14 800	11 750	3 050	0	13 200	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 130 089	1 130 089	1 121 484	461 277	660 207	0	8 605	0	20 000	20 000	0	0	0
75095	Pracochrona drabiniowa	230 486	202 686	2 000	0	2 000	0	0	0	200 686	47 800	0	0	47 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 687 200	4 687 200	4 420 536	3 797 564	622 972	13 700	252 964	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe i Powiatowej Straży Pożarnej	4 621 000	4 621 000	4 368 036	3 797 564	570 472	0	232 964	0	0	0	0	0	0
75414	Ochrona cywilna	8 700	8 700	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządanie kryzysowe	57 500	57 500	52 500	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	1 704 897	1 704 897	0	0	0	0	0	0	365 190	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 339 707	1 339 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75704	Rożnienie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	365 190	365 190	0	0	0	0	365 190	0	0	0	0	0	0

Dział/ Kodział	Treść	W TYM:				W TYM:									
		Ogółem	Wydatki bieżące	W TYM:		Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki na wypłaty finansowe, w których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wypłaty finansowe, w których mowa w art.5
				Wydatki jednostek budżetowych	Wspieranie i udział w kosztach utrzymania infrastruktury										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000	560 000	141 000	0	419 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000	189 000	0	0	189 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005	Pozostała działalność	166 000	166 000	136 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 696 495	255 000	146 200	11 000	95 000	13 800	0	0	0	2 441 495	0	0	1 330 000	
92116	Biblioteki	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 466 495	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	2 441 495	0	0	1 330 000	
92105	Pozostała działalność	180 000	180 000	146 200	11 000	20 000	13 800	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	130 000	130 000	80 000	0	12 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Pozostała działalność	130 000	130 000	80 000	0	12 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco	104 115 408	93 849 865	74 340 314	53 480 346	9 254 144	4 972 907	365 190	1 339 707	10 265 543	4 440 369	1 165 000	47 215	4 612 959	

* Rezerwa celowa została obliczona w następujący sposób: od wydatków ogółem odjęte zostały wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne par. 605 i 606 + wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 par. 605 i 606), wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu publicznego. Rezerwa celowa stanowi 0,5 % otrzymanej kwoty.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2012

Kod Brodzi	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
010	Rollnictwo i łowiectwo	3 045 000	1 618 000	3 045 000	1 618 000	370 000	1 618 000	0	370 000	0	1 427 000	0	1 427 000
01003	Prace ogólnego nadzoru nad terenami w pow. raciborskim	3 045 000	1 618 000	3 045 000	1 618 000	370 000	1 618 000	0	370 000	0	1 427 000	0	1 427 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 097	46 097	46 097	46 097	46 097	46 097	0	46 097	0	0	0	0
70003	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	46 097	46 097	46 097	46 097	46 097	46 097	0	46 097	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	459 310	459 310	459 310	459 310	459 310	459 310	345 762	114 048	0	0	0	0
71012	Druki, dokumentacja, godyzynie i kserograficzne	26 162	26 162	26 162	26 162	26 162	26 162	0	0	0	0	0	0
71013	Prace godyzynie i kserograficzne (innowesyjne)	68 706	68 706	68 706	68 706	68 706	68 706	0	68 706	0	0	0	0
71014	Opinowania geologiczne i kartograficzne	9 442	9 442	9 442	9 442	9 442	9 442	0	9 442	0	0	0	0
71015	Sektor budowlany	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	319 100	35 900	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	330 603	330 603	330 603	330 603	317 403	330 603	314 118	3 285	0	0	0	0
75011	Biuro wogowódzkie	301 368	301 368	301 368	301 368	301 368	301 368	301 368	0	0	0	0	0
75011	Biuro wogowódzkie (określone)	1 235	1 235	1 235	1 235	1 000	1 235	1 000	235	0	0	0	0
75045	Skarżysko walczyński	28 000	28 000	28 000	28 000	14 800	28 000	11 250	13 200	0	0	0	0
754	Reprezentacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	4 629 700	4 629 700	4 629 700	4 629 700	4 368 036	4 629 700	3 797 564	570 472	8 700	0	0	0
75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	4 621 000	4 621 000	4 621 000	4 621 000	4 368 036	4 621 000	3 797 564	570 472	0	0	0	0
75411	Obstawa czełna	8 200	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	8 200	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 835 837	1 835 837	1 835 837	1 835 837	1 835 837	1 835 837	0	1 835 837	0	0	0	0
85150	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieubezpieczonych w ubezpieczeniu zdrowotnym	1 835 837	1 835 837	1 835 837	1 835 837	1 835 837	1 835 837	0	1 835 837	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
85203	Dotacje w zakresie prac socjalnych w rodzinach	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	Ogółem	10 361 547	8 934 547	10 361 547	8 934 547	7 396 683	10 361 547	4 456 944	2 939 739	23 700	2 661 64	0	1 427 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: kredyt	1 500 000 1 500 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 246 710	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	3 512 255
w tym splata kredytów:			3 144 954
	Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu		189 996
	Kredyt na przebudowę dróg powiatowych		104 970
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg		849 996
	Kredyt na sfinansowanie deficytu		649 992
	Kredyt na pokrycie deficytu		900 000
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu		450 000
splata pożyczek:			367 301
	Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu		7 547
	Termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Pl. Okrzei		34 100
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19		125 844
	Termomodernizacja obiektów szkoły i Sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o.w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu		81 490
	Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ul. Zamkowej		118 320
Suma		5 746 710	3 512 255

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dotacje

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU**

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE			CELOWE	PODMIOTOWE			
010										
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2012"	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	rok budżetowy
600										
60014	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	rok budżetowy
60016	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	rok budżetowy
754										
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 700	0	0	8 700	0	0	0	0	rok budżetowy
75421	Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	rok budżetowy
801										
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	1 008 006	0	1 008 006	rok budżetowy
	Zadanie z zakresu nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym	250	0	0	250	0	0	0	0	rok budżetowy
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Bliziej sportu-budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS"	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	rok budżetowy
80123	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	324 262	0	324 262	rok budżetowy
80130	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	1 482 160	0	1 482 160	rok budżetowy
	Zadanie z zakresu nauki religii	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	rok budżetowy
	Realizacja zadań oświatowych - kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSZ oraz ZSBiRR w Raciborzu	31 300	0	0	31 300	0	0	0	0	rok budżetowy
803										
80395	Dotacja dla uczelni publicznej na cele remontowe	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	rok budżetowy
851										
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0	0	500 000	500 000	8 000	0	0	8 000	rok budżetowy
852										
85201	Utrzymanie makoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	40 800	0	0	40 800	1 919 566	0	0	1 919 566	rok budżetowy
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0	0	0	3 397 217	0	0	3 397 217	rok budżetowy
85204	Utrzymanie makoletnich w rodzinach zastępczych	165 534	0	0	165 534	0	0	0	0	rok budżetowy

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0		0	0	15 000		0	15 000	rok budżetowy
853										
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0	106 724	0	106 724	0	0	0	0	rok budżetowy
85321	Zadania z zakresu polityki społecznej	79 715	0	0	79 715	0	0	0	0	rok budżetowy
85334	Zadania z zakresu polityki społecznej (aktywizacja zawodowa repatriantki)	12 512	0	0	12 512	0	0	0	0	rok budżetowy
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	0	106 398	0	0	106 398	rok budżetowy
900										
90001	Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	189 000	0	0	189 000	0	0	0	0	rok budżetowy
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	50 000	0	0	50 000	150 000	0	0	150 000	rok budżetowy
90095	Zadania z zakresu edukacji ekologicznej Współorganizacja " XII Eko Wystawy Pietrowice Wielkie 2012 "	0		0	0	5 000		0	5 000	
		25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	rok budżetowy
921										
92116	Zadania w zakresie kultury-biblioteka	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	rok budżetowy
92120	Zadania w zakresie kultury-zabytki	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	rok budżetowy
92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	rok budżetowy
926										
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	rok budżetowy
RAZEM	10 419 144	664 811	111 724	1 165 000	1 941 535	5 663 181	2 814 428	0	8 477 609	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2012 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 - Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000
710		Działalność usługowa	4 000
	71015	Nadzór budowlany	4 000
Ogółem			1 504 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Budżet placówek oświatowych na zadania własne 2012 r.

Tabela 1

Lp.	Placówka	Rozdział	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	80111	598 312	549 065	49 247	0	0	0	0
		80113	42 626	0	42 626	0	0	0	0
		80120	3 700 415	3 306 066	392 068	0	2 281	0	0
		80132	259 048	136 948	122 100	0	0	0	0
		80195	35 575	0	35 575	0	0	0	0
	Razem	4 635 976	3 992 079	641 616	0	2 281	0	0	
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	80120	3 465 544	3 082 030	381 492	0	2 022	0	0
		80146	26 637	25 432	1 205	0	0	0	0
		80195	27 537	0	27 537	0	0	0	0
		Razem	3 519 718	3 107 462	410 234	0	2 022	0	0
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	80123	847 153	750 851	96 302	0	0	0	0
		80130	3 428 958	3 005 523	417 657	0	5 778	0	0
		80195	29 853	0	29 853	0	0	0	0
		Razem	4 305 964	3 756 374	543 812	0	5 778	0	0
4.	Zespół Szkół Mechanicznych	80130	5 290 297	4 635 152	601 699	0	2 928	35 518	15 000
		80195	64 456	0	64 456	0	0	0	0
		Razem	5 354 753	4 635 152	666 155	0	2 928	35 518	15 000
5.	Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych	80130	3 092 012	2 648 555	441 969	0	1 488	0	0
		80195	85 997	13 010	72 987	0	0	0	0
		Razem	3 178 009	2 661 565	514 956	0	1 488	0	0
6.	Zespół Szkół Zawodowych	80130	3 623 097	3 185 028	321 376	0	1 253	115 460	0
		80146	27 266	26 316	950	0	0	0	0
		80195	34 595	0	34 595	0	0	0	0
		85415	2 580	0	0	0	2 580	0	0
		Razem	3 687 538	3 211 344	356 921	0	3 813	115 460	0
7.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	80120	36 200	27 200	9 000	0	0	0	0
		80140	2 135 935	1 821 081	294 824	0	20 030	0	0
		80195	3 143	0	3 143	0	0	0	0
		Razem	2 175 278	1 848 281	306 967	0	20 030	0	0
8.	Zespół Szkół Specjalnych	80102	2 210 178	1 953 320	219 499	0	1 700	29 659	6 000
		80111	1 609 663	1 476 468	132 004	0	1 191	0	0
		80134	720 025	679 613	40 126	0	286	0	0
		80148	208 307	117 468	90 302	0	537	0	0
		80195	28 566	0	28 566	0	0	0	0
		85401	165 166	145 827	19 339	0	0	0	0
Razem	4 941 905	4 372 696	529 836	0	3 714	29 659	6 000		
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	80111	562 046	495 405	42 811	0	23 830	0	0
		80134	124 322	95 025	24 074	0	5 223	0	0
		80195	12 380	0	12 380	0	0	0	0
		85420	2 573 571	1 963 333	527 202	0	83 036	0	0
		85495	19 000	0	19 000	0	0	0	0
		Razem	3 291 319	2 553 763	625 467	0	112 089	0	0
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	1 424 648	1 260 237	164 122	0	289	0	0
		85495	10 078	0	10 078	0	0	0	0
		Razem	1 434 726	1 260 237	174 200	0	289	0	0
11.	Młodzieżowy Dom Kultury	85407	1 093 668	807 208	242 786	0	674	43 000	0
		85495	4 703	0	4 703	0	0	0	0
		Razem	1 098 371	807 208	247 489	0	674	43 000	0
12.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	85407	853 174	652 130	199 794	0	1 250	0	0
		85495	1 135	0	1 135	0	0	0	0
		Razem	854 309	652 130	200 929	0	1 250	0	0

Lp.	Placówka	Rozdział	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
13.	Raciborskie Towarzystwo Oświatowe "Szkoła"	80120	68 215	0	0	68 215	0	0	0
	Razem		68 215	0	0	68 215	0	0	0
14.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła"	80120	155 707	0	0	155 707	0	0	0
	Razem		155 707	0	0	155 707	0	0	0
15.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła"	80120	191 213	0	0	191 213	0	0	0
	Razem		191 213	0	0	191 213	0	0	0
16.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	52 889	0	0	52 889	0	0	0
	Razem		52 889	0	0	52 889	0	0	0
17.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	99 490	0	0	99 490	0	0	0
	Razem		99 490	0	0	99 490	0	0	0
18.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	80120	206 377	0	0	206 377	0	0	0
	Razem		206 377	0	0	206 377	0	0	0
19.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	80120	234 115	0	0	234 115	0	0	0
	Razem		234 115	0	0	234 115	0	0	0
20.	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych	80123	324 262	0	0	324 262	0	0	0
	Razem		324 262	0	0	324 262	0	0	0
21.	Towarzystwo Edukacji Bankowej	80130	698 526	0	0	698 526	0	0	0
	Razem		698 526	0	0	698 526	0	0	0
22.	Szkoła Policealna dla Dorosłych "Żak"	80130	622 739	0	0	622 739	0	0	0
	Razem		622 739	0	0	622 739	0	0	0
23.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych	80130	67 576	0	0	67 576	0	0	0
	Razem		67 576	0	0	67 576	0	0	0
24.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła"	80130	93 319	0	0	93 319	0	0	0
	Razem		93 319	0	0	93 319	0	0	0
25.	Referat Edukacji, Kultury i Sportu	80130	33 300	0	0	33 300	0	0	0
		80146	227 645	0	227 645	0	0	0	0
		80195	1 853 088	207 424	187 460	0	43 923	1 414 281	0
		85495	108 667	76 310	32 357	0	0	0	0
		Razem		2 222 700	283 734	447 462	33 300	43 923	1 414 281
RAZEM			43 514 994	33 142 025	5 666 044	2 847 728	200 279	1 637 918	21 000

Placówka	Rozdział	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe								
	80111	850 715	0	0	0	0	540 300	310 415
	80120	500 000	0	0	0	0	0	500 000
	80130	625 000	0	0	0	0	0	625 000
	80195	112 235	0	25 235	0	0	0	87 000
	85406	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Razem</i>	2 087 950	0	25 235	0	0	540 300	1 522 415
<i>RAZEM</i>		45 602 944	33 142 025	5 691 279	2 847 728	200 279	2 178 218	1 543 415

Placówka		Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
Splata pożyczek i kredytów	ZSS	125 844	0	125 844	0	0	0	0
	ZSOMS	7 547	0	7 547	0	0	0	0
	ZSBiRR	81 490	0	81 490	0	0	0	0
	CKU/CKP	118 320	0	118 320	0	0	0	0
	<i>Razem</i>	333 201	0	333 201	0	0	0	0

Splata odsetek od pożyczek i kredytów	ZSS	16 352	0	16 352	0	0	0	0
	ZSOMS	32	0	32	0	0	0	0
	ZSBiRR	2 037	0	2 037	0	0	0	0
	CKU/CKP	10 869	0	10 869	0	0	0	0
	<i>Razem</i>	29 290	0	29 290	0	0	0	0

<i>RAZEM</i>		45 965 435	33 142 025	6 053 770	2 847 728	200 279	2 178 218	1 543 415
--------------	--	------------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Część oświatowa subwencji ogólnej	42 342 905
Dochody własne placówek oświatowych	2 627 644
Razem część oświatowa subwencji + dochody własne	44 970 549

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Uzasadnienie do budżetu
Powiatu Raciborskiego na 2012 rok



Budżet Powiatu Raciborskiego na 2012 rok został opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2012 oraz kalkulacji planowanej na 2012 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2012 rok ustalone pismem Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FB/I/3011/365/1/1/2011 z dnia 20 października 2011r. Zgodnie z ustawową definicją, budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Podejmowana przez organ stanowiący uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W 2012 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 101.880.953 zł.

Dodatkowo wprowadzone zostały przychody w wysokości 5.746.710 zł z tytułu kredytu (1.500.000 zł) oraz wolnych środków z roku ubiegłego (4.246.710 zł).

Wydatki budżetu Powiatu na 2012 r. zaplanowano w wysokości 104.115.408 zł.

Zabezpieczone zostały środki na spłatę przypadających w 2012 r. rat kredytów i pożyczek w wysokości 3.512.255 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów powiatu zaplanowanych na 2012 r. w porównaniu z 2011 r.

Dochody:	Plan po zmianach- stan na 31.10.2011r.	Plan na 2012r.	%
zadania własne	97.965.360	89.962.448	92,0
zadania administracji rządowej	10.249.516	10.361.547	101,1
zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	3.522.974	1.556.958	44,2
zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	263.359	0	0
Razem	112.001.209	101.880.953	91,0

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**7.192.136 zł**

Na realizację projektu pn: *”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Scalanie Gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie – Cyprzanów”*, zaplanowano:

z zakresu **administracji rządowej:**

- w ramach dochodów bieżących dotację celową w wysokości 1.618.000 zł, w tym 1.248.000 zł jako środki ze źródeł unijnych,
- w ramach dochodów majątkowych jako środki ze źródeł unijnych dotację w wysokości 1.427.000 zł.

z zakresu zadań **własnych:**

- w ramach dochodów bieżących dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w wysokości 3.237.120 zł, w tym 414.316 zł jako środki ze źródeł unijnych. Zaplanowane środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz od Wojewody Śląskiego,

- w ramach dochodów majątkowych dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w wysokości 910.016 zł, w tym 473.013 zł jako środki ze źródeł unijnych. Zaplanowane środki pochodzą od Wojewody Śląskiego.

Dział 020 Leśnictwo **11.500 zł**

Na gospodarkę leśną w ramach dochodów bieżących **własnych** zaplanowano kwotę 11.500 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo **1.600 zł**

Na zadania **własne** związane z wędkarstwem i rybołówstwem zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.600 zł z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.

Dział 600 Transport i łączność **960.000 zł**

Na transport i łączność zaplanowano:

- dochody bieżące:

- na podstawie **porozumienia** z Marszałkiem Województwa Śląskiego dotację celową na drogi wojewódzkie w wysokości 600.000 zł,
- w ramach zadań **własnych** 150.000 zł z tytułu wpływu z różnych opłat (udzielone zezwolenia na zajęcie pasa drogowego).

- dochody majątkowe:

- w ramach zadań własnych 210.000 zł jako dotacja celowa na drogi powiatowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **4.348.574 zł**

Plan dochodów zamknął się w kwocie 4.348.574 zł, w tym zaplanowano:

-dochody bieżące **własne**:

- 10.477 zł z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 92.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne i użytkowe),
- 1.200.000 zł jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te obejmują: sprzedaż działki - obręb Racibórz (675.000 zł), lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ulicy Stalmacha (20.000 zł), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (500.000 zł), opłaty z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa (5.000 zł)

-dochody majątkowe **własne**:

- 3.000.000 zł, których źródłem są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (m.in.: sprzedaż działki w obrębie Markowice, lokali użytkowych mieszczących się w Raciborzu przy ul. Klasztornej, Ludwika i Gamowskiej, lokalu mieszkalnego mieszczącego się na ulicy Ludwika).

Na potrzeby gospodarki mieszkaniowej z zakresu **administracji rządowej** w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację celową w wysokości 46.097 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 964.310 zł

Na działalność usługową z zakresu **administracji rządowej** zaplanowano w ramach dochodów bieżących dotację celową w wysokości 459.310 zł.

Na potrzeby opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano dochody bieżące **własne** w wysokości 505.000 zł, w tym:

- 500.000 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży usług (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych),
- 5.000 zł jako pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu.

Dział 750 Administracja publiczna 2.931.968 zł

Z zakresu **administracji rządowej** zaplanowano w ramach dochodów bieżących dotację celową w wysokości 330.603 zł.

Dochody bieżące **własne** zaplanowano w wysokości:

- 45.456 zł jako dotację celową na prowadzenie terenowego punktu paszportowego, otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.,
- 1.959.835 zł jako wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- 2.400 zł jako wpływy z różnych dochodów (sprzedaż materiałów promocyjnych i publikacji książkowych w punkcie informacyjnym mieszczącym się na Zamku Piastowskim w Raciborzu),
- 172.711 zł jako dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów/programów:

- 1) „Sprawny samorząd”. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jst w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego. – 14.186zł.
- 2) "E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej" – 158.525 zł.

Dochody majątkowe **własne** zaplanowano w wysokości 420.963 zł jako dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację programów:

- 1) "Nowoczesny urząd" – 380.333 zł.
- 2) "E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej" - 40.630 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.629.700 zł

Z zakresu **administracji rządowej** w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację celową w wysokości 4.629.700 zł, z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i obronę cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **15.861.465 zł**

Z zakresu zadań **własnych** w ramach dochodów bieżących zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób:

- prawnych w wysokości 700.000 zł,
- fizycznych w wysokości 15.161.465 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **47.062.417 zł**

Z zakresu zadań **własnych** w ramach dochodów bieżących zaplanowano subwencję ogólną w wysokości:

- część oświatowa 42.342.905 zł,
- część wyrównawcza 3.932.642 zł,
- część równoważąca 786.870 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **2.500.694 zł**

Plan dochodów bieżących **własnych** zamknął się w kwocie 1.757.843 zł, w tym: 1.361.822 zł to dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Specjalna Szansa na Sukces” 29.659 zł,
- „Uczenie się przez całe życie - Praktyka młodego elektryka w Mainz” 39.518 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy” 115.460 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Mam zawód - mam pracę w regionie” 1.177.185 zł,

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości:

- 3.890 zł z tytułu wpływu z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji, świadectwa, druki, indeksy),
- 91.990 zł z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sklepiku, garażu, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych),
- 19.560 zł otrzymane spadki, zapisy, darowizny,
- 92.781 zł wpływy z różnych dochodów (wpłaty od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej, wpływy z tytułu ubezpieczenia uczniów),
- 150.300 zł wpływy z usług (prowadzone kursy i szkolenia, kserokopiowanie)
- 37.500 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów (wytworzone przez uczniów haki, połączenia itp.)

Plan dochodów majątkowych **własnych** zamknął się w kwocie 696.351 zł jako dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „*Mam zawód - mam pracę w regionie*” 237.096 zł,
- „*Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach*” 459.255 zł.

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 46.500 zł, jako dotację celową na działanie klas przysposabiających do wykonywania zawodu i naukę religii, otrzymaną na podstawie **porozumień** między j.s.t.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.835.837 zł

Z zakresu **administracji rządowej** w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.835.837 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **11.387.426 zł**

Z zakresu **administracji rządowej** w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w wysokości 15.000 zł.

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody bieżące w wysokości 908.814 zł, jako dotację celową otrzymaną na podstawie **porozumień** między j.s.t.

W ramach zadań **własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 10.463.612 zł, w tym:

- 4.891.174 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa,
- 296.352 zł jako dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „*Drugiemu Człowiekowi*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pozostałe dochody to:

- 12.500 zł jako wpływy z różnych dochodów (rozliczenie roku ubiegłego),
- 3.000 zł wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach,
- 15.000 zł dochody z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń),
- 5.245.586 zł wpływy z usług (opłaty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatności rodziców).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **181.944 zł**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.644 zł jako dotację celową z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, otrzymaną na podstawie **porozumień** między j.s.t.

W ramach **zadań własnych** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 180.300 zł, w tym:

- z Funduszu Pracy środki w kwocie 178.800 zł,

- 1.500 zł jako dochody z najmu i dzierżawy (wynajem garażu).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 173.450 zł

Zaplanowano dochody bieżące **własne** w wysokości 173.450 zł, w tym:

- 67.700 zł dochody z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń, dzierżawa),
- 100.180 zł wpływy z usług (gimnastyka korekcyjna, prowadzenie zajęć, opłaty za obiady od pracowników i wyżywienie wychowanków),
- 600 zł wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji),
- 2.390 zł wpływy z różnych dochodów (prowizja z ubezpieczenia).

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin to 2.580 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 838.000 zł

Zaplanowano dochody bieżące **własne** w wysokości 838.000 zł jako wpływy z różnych opłat, w tym: wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 999.932 zł

Zaplanowano dochody majątkowe **własne** w wysokości 999.932 zł jako dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu: „*Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego*”.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowanie wydatków jest najważniejszym fragmentem całej procedury konstrukcji budżetu. Wymaga bowiem konfrontacji obowiązków organów samorządowych, potrzeb i aspiracji mieszkańców z twardymi ograniczeniami finansowymi.

Wydatki budżetu Powiatu na 2012 r. zamykają się w kwocie 104.115.408 zł.

Strukturę wydatków Powiatu przedstawia poniższa tabela:

Wydatki:	Plan po zmianach- stan na 31.10.2011r.	Plan na 2012r.	%
zadania własne	106.494.504	92.196.903	86,5
zadania administracji rządowej	10.249.516	10.361.547	101,1
zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	3.522.974	1.556.958	44,2
zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	263.359	0	0
<i>Razem</i>	120.530.353	104.115.408	86,4

Udział kwotowy poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach na zadania własne w latach 2011 i 2012 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Plan po zmianach (stan na 31.10.2011r.)	Rok 2012	% 5*100%/4
1	2	4	3	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 253 396	4 187 136	98,4
020	Leśnictwo	43 800	36 500	83,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500	1 600	106,7
600	Transport i łączność	9 938 354	4 355 569	43,8
630	Turystyka	133 413	100 000	74,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 081	151 822	63,5
710	Działalność usługowa	1 248 891	515 000	41,2
750	Administracja publiczna	11 227 490	11 505 306	102,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 500	57 500	59,6
757	Obsługa długu publicznego	1 305 287	1 704 897	130,6
758	Różne rozliczenia	169 588	305 322	180,0
801	Oświata i wychowanie	41 784 467	39 346 554	94,2
803	Szkolnictwo wyższe	130 000	26 600	20,5
851	Ochrona zdrowia	407 094	1 006 726	247,3
852	Pomoc społeczna	15 079 840	17 289 006	114,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 924 923	1 864 480	96,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 061 811	6 256 390	103,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	660 000	110,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 717 069	2 696 495	23,0
926	Kultura fizyczna	132 000	130 000	98,5
Ogółem kwota		106 494 504	92 196 903	86,5

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**7.232.136 zł**

Na potrzeby rolnictwa z zakresu zadań **własnych** zaplanowano:

- w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł, w tym:
 - 10.000 zł jako dotacja celowa na organizację „Dożynek Powiatowych 2012”,
 - 30.000zł na zakup niezbędnych dla bieżącej działalności referatu, materiałów i wyposażenia, w tym również zakup nagród i statuetek na organizowane konkursy, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Środki przeznaczone zostaną również na organizację kursów, szkoleń, porad, wyjazdów dla rolników, pokrycie kosztów okresowych badań gleb i ziemi, pokrycie ubezpieczeń wyjazdów szkoleniowych dla rolników.
- w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych wydatki bieżące w wysokości 3.237.120 zł, w tym:
 - 414.316 zł jako wydatki finansowane ze środków europejskich przeznaczone na kontynuację projektu unijnego pn.: *”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Scalanie Gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie-Cyprzanów”*,
 - 2.671.483 zł przeznaczone na zwroty dotacji dla Wojewody Śląskiego,
 - 151.321 zł na podatek VAT za prace geodezyjne wykonywane w ramach realizacji w/w projektu unijnego.

Na zadania **własne** majątkowe zaplanowano 910.016 zł, na podatek VAT za prace geodezyjne wykonywane w ramach realizacji projektu unijnego pn.: *”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Scalanie Gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie-Cyprzanów”*.

Na kontynuację *”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Scalanie Gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie-Cyprzanów”*, w ramach realizacji zadań **zleconych administracji rządowej** zaplanowano:

- jako wydatki bieżące dotacje w kwocie 1.618.000 zł, w tym 1.248.000 zł na finansowanie zadań ze środków europejskich,
- jako na wydatki majątkowe dotacje w kwocie 1.427.000 zł na finansowanie zadań ze środków europejskich.

Dział 020 Leśnictwo **36.500 zł**

W dziale tym na zadania **własne** bieżące zaplanowano:

- 11.500 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych dla rolników Powiatu Raciborskiego,
- 25.000 zł na opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie oraz zakup usług związanych z realizacją zadań starosty w zakresie nadzoru nad lasami.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo **1.600 zł**

Na zadania **własne** bieżące związane z wędkarstwem i rybołówstwem m.in. na zakup sprzętu w celu doposażenia Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego zaplanowano 1.600 zł.

Dział 600 Transport i łączność **4.955.569 zł**

W wydatkach na zadania **własne** zaplanowano 4.355.569 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 3.223.354 zł na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Na zakup usług remontowych w powyższej placówce zabezpieczone zostały środki w wysokości 400.000 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.132.215 zł z przeznaczeniem na remonty i modernizację dróg powiatowych, w tym:

- 1) 420.000 zł na zadanie „*Remont drogi powiatowej nr 3526S*” (*Pietrowice-Gródczanki*) będące w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu,
- 2) 15.000 zł na zadania pn.: „*Modernizacja drogi nr 688016S (Dołędzin-Ponięccice)*” oraz 150.000 zł na zadanie „*Modernizacja dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku*” w formie dotacji celowej majątkowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- 3) 47.215 zł na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (PKS w Raciborzu).

Wydatki na realizację zadań przyjętych w drodze zawartych **porozumień** zaplanowano w kwocie 600.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wojewódzkich.

Dział 630 Turystyka **100.000 zł**

Na zadania **własne** majątkowe zaplanowano 100.000 zł jako wkład własny związany z realizacją projektu unijnego pn. „*Średniowieczna osada nad Odrą- utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu*”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **197.919 zł**

Zaplanowana w tym dziale kwota 151.822 zł zostanie przeznaczona na zadania **własne** bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym zabezpieczono 25.020 zł na zakup usług remontowych. Pozostałe środki przeznacza się na :

- dozór, zabezpieczenie i wykonanie ewentualnych prac remontowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- wykonanie dokumentacji prawno-geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,

- koszty podatku od nieruchomości będących w zasobie Powiatu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
- koszty sądowe oraz opłaty notarialne związane z gospodarowaniem nieruchomości stanowiącymi własność Powiatu,
- utrzymanie czystości na terenie i wokół nieruchomości stanowiących własność Powiatu a także na koszty podatku od nieruchomości będących w zasobie Powiatu.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 46.097 zł, w tym zabezpieczono 7.210 zł na zakup usług remontowych. Środki przeznaczone są na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa **974.310 zł**

W wydatkach na zadania **własne** bieżące zaplanowano:

- środki w wysokości 10.000 zł na prace geologiczne (nieinwestycyjne),
- w ramach zadań związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zaplanowano 485.000 zł, w tym 10.000 zł. na zakup usług remontowych.

Pozostałe środki przeznacza się na:

- zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń pracujących dla potrzeb zasobu oraz wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- zakup usług związanych z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem zasobu, informatyzacją zasobu oraz pracami geodezyjnymi, dzierżawa ksero oraz asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w Wydziale Geodezji,
- szkolenia pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono 20.000 zł na zakup urządzeń i oprzyrządowania sprzętu informatycznego, oprogramowania niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego.

Na wydatki bieżące w ramach działalności usługowej związanej z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 459.310 zł, w tym 355.000 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu. Na zakup usług remontowych w powyższej placówce zaplanowano 6.000 zł.

Dział 750 Administracja **11.835.909 zł**

W dziale tym na zadania **własne** bieżące zaplanowano środki na działalność:

- Starostwa Powiatowego,
- Rady Powiatu,
- Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Ponadto zaplanowano:

- 89.000 zł na bieżące remonty i naprawy,
- 200.686 zł z jako wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na projekty/programy:

- 1) „Sprawny samorząd”. Wdrażanie uprawnień w zarządzaniu jst w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.- 14.186 zł,
- 2) "E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej" – 186.500 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie 819.280 zł, w tym:

- 200.000 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „*Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznej wraz z oświetleniem przy pl. Okrzei 4 i 4a w Raciborzu*”,

- 124.030 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne m.in.: zakup modułu gaśniczego do szafy serwerowej i dodatkowych licencji systemu budżetowo-księgowego,
- 495.250 zł jako wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na projekty/programy:
 - 1) "Nowoczesny urząd" – 447.450 zł.
 - 2) "E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej" - 47.800 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 330.603 zł, w tym na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano 28.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.687.200 zł

Na bezpieczeństwo publiczne w ramach zadań **własnych** zaplanowano 60.000 zł, z tego:

- 5.000 zł na dotację celową obejmującą zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 2.000 zł na zakup usług remontowych.

Pozostałe środki przeznacza się na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na wydatki związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 4.629.700 zł, w tym:

- 4.621.000 zł, z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Na zakup usług remontowych w powyższej placówce zaplanowano 15.000 zł,
- 8.700 zł jako dotacja dla gmin Powiatu Raciborskiego na konserwację systemów alarmowych w ramach zadań obrony cywilnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.704.897 zł

W dziale tym na zadania **własne** bieżące zaplanowano kwotę **1.339.707 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- kredyt na Szpital Rejonowy	23.276 zł,
- kredyt na przebudowę dróg powiatowych	3.406 zł,
- kredyt na inwestycje oraz remonty dróg	278.022 zł,
- kredyt na sfinansowanie deficytu	294.126 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu	422.813 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu	257.625 zł,
-kredyt w rachunku bieżącym	30.000 zł,
- termomodernizacja ZSB i RR w Raciborzu,	2.037 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSOMS w Raciborzu	32 zł,
- termoizolacja Pl. Okrzei w Raciborzu	1.149 zł,
- termomodernizacja budynków CKU i CKP w Raciborzu	10.869 zł,
- termomodernizacja w ZSS w Raciborzu	16.352 zł,

Ponadto zaplanowano kwotę **365.190 zł** na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 Różne rozliczenia 305.322 zł

W ramach zadań **własnych** bieżących zaplanowano:

- 199.684 zł na rezerwę celową związaną z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 105.638 zł na rezerwę ogólną.

Dział 801 Oświata i wychowanie 39.393.054 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej w Powiecie Raciborskim przeznaczona jest w ramach zadań **własnych** na utrzymanie placówek oświatowych podległych

Powiatowi Raciborskiemu, który jest organem prowadzącym dla 12 szkół i placówek oświatowych.

Na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań **własnych** w 2012 r. zaplanowano kwotę 2.320.811 zł, w tym 777.396 zł jako wydatki finansowane ze środków europejskich z przeznaczeniem na projekty:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „*Mam zawód - mam pracę w regionie*” 237.096 zł,
- „*Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach*” 540.300 zł.

Zaplanowano również dotację majątkową w kwocie 500.000 zł dofinansowanie zadania pn. „*Bliżej sportu-budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*”.

Z pozostałych wydatków inwestycyjnych planuje się sfinansować:

- zakup szafek dla uczniów (6.000 zł),
- modernizację i rozbudowę boiska w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu, w tym: wykonanie rozbiegu do skoku w dal, koła do pchnięcia kulą, modernizacji bieżni (300.000 zł),
- wymianę pokrycia dachowego w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu (200.000 zł),
- remont elewacji zespołu głównego oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym a salą gimnastyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (125.000 zł),
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (300.000 zł),
- wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (97.415 zł),
- budowa kopuły obserwatorium astronomicznego (15.000 zł).

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań **własnych** finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano 1.357.822 zł z przeznaczeniem na projekty pn.:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „*Specjalna Szansa na Sukces*” 29.659 zł,
- „*Uczenie się przez całe życie - Praktyka młodego elektryka w Mainz*” 35.518 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „*Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy*” 115.460 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „*Mam zawód - mam pracę w regionie*” 1.177.185 zł.

Kwotę 97.314 zł zaplanowano na zakup usług remontowych.

Powiat Raciborski przekazuje w ramach wydatków bieżących **własnych** dotacje podmiotowe 14 niepublicznym placówkom oświatowym, w 2012 roku przewidziano na ten cel kwotę 2.814.678 zł. Kwotę 33.300 zł zaplanowano jako datację celową z przeznaczeniem na opłacenie kursów w zakresie teoretycznej nauki zawodu na które uczęszczają uczniowie klas wielozawodowych oraz na kształcenie uczniów w zakresie nauki religii.

Poszczególne wydatki w rozbiciu na placówki przedstawia załączona Tabela Nr 1. Wydatki na realizację zadań przyjętych w drodze **zawartych porozumień** zaplanowano w kwocie 46.500 zł, w tym 250 zł jako dotację celową na naukę religii. Pozostałe środki przeznaczone są na klasy przysposabiające do wykonywania zawodu.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 26.600 zł

Powyższe środki w ramach zadań **własnych** bieżących przeznacza się na stypendia starosty dla najzdolniejszych studentów oraz jako dotację podmiotową (5.000 zł) na poprawę bazy dydaktycznej uczelni wyższej.

Dział 851 Ochrona zdrowia **2.842.563 zł**

Na wydatki inwestycyjne **własne** w 2012 r. zaplanowano kwotę 994.726 zł, w tym jako wydatki finansowane ze środków europejskich zaplanowano 10.300 zł z przeznaczeniem na projekt pn. *”Troska o życie zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowotworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”*.

Z pozostałych inwestycji planuje się sfinansować:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu (10.000 zł.),
- „*Termomodernizację budynku Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51A*” (474.426 zł.),
- dotację majątkową na zakup wyposażenia dla bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego w Raciborzu (500.000 zł.).

Realizując zadania związane z programami polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki **własne** bieżące w wysokości 4.000 zł, z przeznaczeniem na:

- współorganizację Raciborskich Dni Promocji Zdrowia,
- organizację kolejnej edycji Trzeźwościowego Rajdu Dookoła Polski.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zabezpieczono 8.000 zł z przeznaczeniem jako dotacja celowa na działalność Hospicjum im św. Józefa w Raciborzu.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 1.835.837 zł. Środki te są przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna **18.212.820 zł**

W ramach realizacji zadań **własnych** bieżących zaplanowano kwotę 17.289.006 zł, w tym m.in.:

- 73.200 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie się dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 800 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (wyjazdy w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych),
- 40.800 zł jako dotację celową na utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mających siedzibę poza Powiatem Raciborskim,
- 1.409.686 zł jako dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu oraz w Kuźni Raciborskiej i rozwój infrastruktury tych placówek,
- 165.534 zł jako dotację celową na utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych mieszkających poza Powiatem Raciborskim,
- 313.779 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na projekt pn.: *”Drugiemu człowiekowi”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

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. Zostaną przekazane dotacje na bieżącą działalność w następujących wysokościach:

- 2.251.168 zł Dom Pomocy Społecznej SS Maryi Niepokalanej w Raciborzu,
- 1.146.049 zł Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu to 6.763.543 zł, w tym kwotę 150.937 zł przeznacza się na zakup usług remontowych.

W ramach pomocy społecznej zaplanowano również środki z przeznaczeniem na rodziny zastępcze. Realizując to zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu:

- pokrywa koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- udziela pomocy na kontynuację nauki,
- udziela pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się,
- finansuje badania lekarskie,
- pokrywa koszty bieżących remontów i napraw mieszkań oraz domów rodzin zastępczych,
- udziela pomocy losowej oraz na zagospodarowanie,
- zatrudnienia osoby do pomocy w rodzinach zastępczych,
- organizuje szkolenia dla rodzin zastępczych,
- pokrywa wynagrodzenie dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego,
- pokrywa wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych,
- finansuje usługi prawne dla rodzin zastępczych,
- przeprowadza akcje promujące i wspierające rodzicielstwo zastępcze (plakaty, ulotki).

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań **zleconych administracji rządowej** otrzymano dotacje w kwocie 15.000 zł.

Wydatki na realizację zadań przyjętych w drodze **zawartych porozumień** zaplanowano w kwocie 908.814 zł, w tym 509.880 zł zaplanowano jako dotacje na utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.866.124 zł

W rozdziale tym w zadaniach **własnych** bieżących zaplanowano m.in.:

- dotację w kwocie 105.080 zł na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- 79.715 zł jako dotacje na współfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku zgodnie z zawartym porozumieniem,
- w ramach działalności związanej z polityką społeczną dotację w wysokości 106.398 zł na dofinansowanie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym: konkurs na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży oraz będących ofiarami przemocy i prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu zamknął się w kwocie 1.537.660 zł, z czego 5.200 zł planuje się przeznaczyć na zakup usług remontowych.

Wydatki na realizację zadań przyjętych w drodze **zawartych porozumień** zaplanowano jako dotację w kwocie 1.644 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.256.390 zł

Środki na zadania własne bieżące w kwocie 6.256.390 zł, w tym 43.000 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na program *"Możemy przekraczać granice ..."*, projekt *"Kultura bez G-Hranic"*.

Z powyższej kwoty 79.577 zł zaplanowano na zakup usług remontowych, w tym 45.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe holu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach.

Ponadto środki zaplanowano na działalność:

- świetlicy szkolnej,
- młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
- poradni psychologiczno – pedagogicznej,

- placówek wychowania pozaszkolnego,
- internatu.

Szczegółowy podział wydatków w rozbiciu na placówki przedstawia załączona Tabela Nr 1.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 660.000 zł

W dziale tym zaplanowano w ramach zadań **własnych** bieżących środki w wysokości 560.000 zł, w tym 419.000 zł jako dotacje z przeznaczeniem na :

- 189.000 zł utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
- 50.000 zł likwidacje dzikich składowisk odpadów,
- 150.000 zł unieszkodliwianie azbestu z terenu powiatu,
- 25.000 zł promocję - współorganizacja „XII Eko Wystawy – Pietrowice Wielkie 2012- ciepło przyjazne środowisku”,
- 5.000 zł edukację ekologiczną dzieci i młodzieży Powiatu Raciborskiego.

Pozostałe środki przeznacza się m.in. na:

- zakup usług i materiałów związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni przy budynkach starostwa,
- wykonanie niezbędnych badań i opinii biegłych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług,
- zakup nagród w konkursach z zakresu ochrony środowiska.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.696.495 zł

Na zadania bieżące **własne** zaplanowano 255.000 zł, w tym kwotę 95.000 zł, przeznacza się na dotacje:

- 50.000 zł dla Urzędu Miasta zgodnie z zawartym porozumieniem na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu,
- 25.000 zł remont i modernizację zabytkowych obiektów na terenie Powiatu Raciborskiego,
- 20.000 zł realizacja zadań w zakresie kultury.

Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na promocję, organizację imprez kulturalnych, zakup nagród, materiałów dla uczestników imprez kulturalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 2.441.495 zł, w tym:

- 1.330.000 zł na wydatki finansowane ze środków europejskich, z przeznaczeniem na zadanie pn.: *”Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego”*.
- 311.495 na remont kaplicy na zamku Piastowskim w Raciborzu.
- 800.000 zł jako wkład własny na realizację zadania *”Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego”*.

Dział 926 – Kultura fizyczna

130.000 zł

Na kulturę fizyczną i sport w realizacji zadań bieżących **własnych** przeznaczono kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację imprez sportowych objętych patronatem Starosty Raciborskiego bądź współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe,
- ufundowanie nagród rzeczowych dla najlepszych sportowców, upominków, pucharów, medali, dyplomów,
- dotację celową w kwocie 12.000 zł na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej sportu i rekreacji na terenie Powiatu Raciborskiego.

Dochody i wydatki na rok 2012 wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.)

W budżecie uwzględniono również dochody i wydatki na rok 2012 wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.). Zaplanowane wydatki w roku 2012 w wysokości 838.000 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne 300.000 zł:

- 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach,
- 200.000 zł na „*Termomodernizację budynku Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51A*”.

W ramach wydatków bieżących **własnych** zaplanowano 538.000 zł, w tym 419.000 zł jako dotacje.

Rozchody

W budżecie zabezpieczono również rozchody w wysokości **3.512.255 zł.**

Zostaną one przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na następujące zadania:

- kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu	189.996 zł,
-kredyt na przebudowę dróg powiatowych	104.970 zł,
- kredyt na inwestycje oraz remonty dróg	849.996 zł,
- kredyt na sfinansowanie deficytu	649.992 zł,
-kredyt na pokrycie deficytu	900.000 zł,
-kredyt na pokrycie planowanego deficytu	450.000 zł,
- termomodernizacja ZSB i RR w Raciborzu	81.490 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSOMS w Raciborzu	7.547 zł,
- termoizolacja Pl. Okrzei w Raciborzu	34.100 zł,
- termomodernizacja budynków CKU i CKP w Raciborzu	118.320 zł,
- termomodernizacja w ZSS w Raciborzu	125.844 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte w drodze zawartych porozumień między j.s.t oraz organem administracji rządowej

Wysokość dochodów i wydatków w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień zaplanowano na podstawie:

- informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- informacji z Urzędu Miasta w Raciborzu w części dotyczącej realizacji zadań przyjętych w drodze porozumień.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

INFORMACJA DODATKOWA

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2012 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie w 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014	plan 2015	plan 2016	plan 2017	plan 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
1	Splata kredytów	2 904 768	3 144 954	3 189 984	3 095 013	2 999 988	2 999 988	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000
	długoterminowych	2 904 768	3 144 954	3 189 984	3 095 013	2 999 988	2 999 988	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000
	krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Splata pożyczek	338 878	367 301	261 162	244 113	125 844	46 756	0	0	0	0	0	0
	długoterminowych	338 878	367 301	261 162	244 113	125 844	46 756	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	154 945 *	365 190	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Odsetki inne	1 150 342	1 339 707	1 216 082	1 030 106	854 315	683 248	515 042	347 577	199 590	92 495	29 217	5 127
5	Prognozowane dochody	112 464 805 *	101 880 953	99 582 337	98 575 183	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
6	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 30 czerwca 2005r.	4,04	5,12	4,88	4,43	3,96	3,71	3,50	3,33	2,34	1,58	0,63	0,15
7	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	4,04	5,12	4,88	4,43	3,96	3,71	3,50	3,33	2,34	1,58	0,63	0,15
8	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	4,61	5,22	4,94	4,75	4,96	5,52	5,13	5,15	5,32	5,48	5,62	5,72

* Plan po zmianach stan na 31.10.2011 r.

INFORMACJA DODATKOWA

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2012 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	dług wg stanu na 31.12.2011 r.	na dzień 31.12. 2012	na dzień 31.12. 2013	na dzień 31.12. 2014	na dzień 31.12. 2015	na dzień 31.12. 2016	na dzień 31.12. 2017	na dzień 31.12. 2018	na dzień 31.12. 2019	na dzień 31.12. 2020	na dzień 31.12. 2021	na dzień 31.12. 2022
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	24 330 015	22 685 061	19 495 077	16 400 064	13 400 076	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0
	długoterminowe	24 330 015	22 685 061	19 495 077	16 400 064	13 400 076	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	1 045 176	677 875	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	1 045 176	677 875	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody	112 464 805 *	101 880 953	99 582 337	98 575 183	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
6	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 30 czerwca 2005r.	22,66	22,93	20,00	16,81	13,37	10,34	7,36	4,38	2,24	0,75	0,15	0,00
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	4,04	5,12	4,88	4,43	3,96	3,71	3,50	3,33	2,34	1,58	0,63	0,15
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	4,61	5,22	4,94	4,75	4,96	5,52	5,13	5,15	5,32	5,48	5,62	5,72
	Ogółem kwota zadłużenia	25 375 191	23 362 936	19 911 790	16 572 664	13 446 832	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0

* Plan po zmianach stan na 31.10.2011 r.

INFORMACJA DODATKOWA

SPŁATA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

KREDYTY

Zadanie	Stan zadłużenia na koniec 2011r.	Kredyty do zaciągnięcia	spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
			kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (K.B) 1.900.000 zł.	475 017		189 996	23 276	213 272	189 996	11 876	201 872	95 025	1 663	96 688
Zadanie			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
Kredyt na przebudowę dróg powiatowych (459.053 zł.)	104 970		kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
			104 970	3 406	108 376	0	0	0	0	0	0
Zadanie			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	5 950 012		kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
			849 996	278 022	1 128 018	849 996	235 522	1 085 518	849 996	193 022	1 043 018
Zadanie			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
Kredyt na sfinansowanie deficytu (6.500.000 zł.)	5 200 016		kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
			649 992	294 126	944 118	649 992	255 127	905 119	649 992	216 127	866 119
Zadanie			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
Kredyt na pokrycie deficytu (9.000.000 zł.)	8 100 000		kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
			900 000	422 813	1 322 813	900 000	373 313	1 273 313	900 000	323 813	1 223 813
Zadanie			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	4 500 000		kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
			450 000	257 625	707 625	450 000	230 625	680 625	450 000	203 625	653 625
Zadanie			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2012 roku (1.500.000 zł.)	0	1 500 000	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
			0	0	0	150 000	90 312	240 312	150 000	80 847	230 847
kredyt w rachunku bieżącym- odsetki				30 000	30 000						

POŻYCZKI

Zadanie			splata w 2012 roku			splata w 2013 roku			splata w 2014 roku		
			pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	7 547		7 547	32	7 579	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja obiektów szkoły i Sali gimnast. oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu	81 490		81 490	2 037	83 527	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy pl. Okrzei	51 098		34 100	1 149	35 249	16 998	191	17 189	0	0	0
Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej	354 909		118 320	10 869	129 189	118 320	6 728	125 048	118 269	2 586	120 855
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19	550 132		125 844	16 352	142 196	125 844	12 388	138 232	125 844	8 423	134 267
RAZEM	25 375 191	1 500 000	3 512 253	1 339 707	4 821 962	3 451 146	1 216 082	4 667 228	#####	1 030 106	4 369 232
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	25 375 191		23 362 936			19 911 790			16 572 664		

KREDYTY

Zadanie	splata w 2015 roku			splata w 2016 roku			splata w 2017 roku			splata w 2018 roku		
	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (K.B) 1.900.000 zł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na przebudowę dróg powiatowych (459.053 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	849 996	150 522	1 000 518	849 996	108 022	958 018	849 996	65 523	915 519	850 036	23 023	873 059
Kredyt na sfinansowanie deficytu (6.500.000 zł.)	649 992	177 128	827 120	649 992	138 128	788 120	649 992	99 129	749 121	649 992	60 129	710 121
Kredyt na pokrycie deficytu (9.000.000 zł.)	900 000	274 313	1 174 313	900 000	224 813	1 124 813	900 000	175 313	1 075 313	900 000	125 813	1 025 813
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	450 000	176 625	626 625	450 000	149 625	599 625	450 000	122 625	572 625	450 000	95 625	545 625
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2012 roku (1.500.000 zł.)	150 000	71 382	221 382	150 000	61 917	211 917	150 000	52 452	202 452	150 000	42 987	192 987

POŻYCZKI

Zadanie	splata w 2015 roku			splata w 2016 roku			splata w 2017 roku			splata w 2018 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja obiektów szkoły i Sali gimnast. oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy pl. Okrzei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19	125 844	4 345	130 189	46 756	743	47 499	0	0	0	0	0	0
RAZEM	3 125 832	854 315	3 980 147	3 046 744	683 248	3 729 992	2 999 988	515 042	3 515 030	3 000 028	347 577	3 347 605
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	13 446 832			10 400 088			7 400 100			4 400 072		

KREDYTY

Zadanie	splata w 2019 roku			splata w 2020 roku			splata w 2021 roku			splata w 2022 roku		
	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (K.B) 1.900.000 zł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na przebudowę dróg powiatowych (459.053 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na sfinansowanie deficytu (6.500.000 zł.)	650 072	21 130	671 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na pokrycie deficytu (9.000.000 zł.)	900 000	76 313	976 313	900 000	26 813	926 813	0	0	0	0	0	0
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	450 000	68 625	518 625	450 000	41 625	491 625	450 000	14 625	464 625	0	0	0
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2012 roku (1.500.000 zł.)	150 000	33 522	183 522	150 000	24 057	174 057	150 000	14 592	164 592	150 000	5 127	155 127

POŻYCZKI

Zadanie	splata w 2019 roku			splata w 2020 roku			splata w 2021 roku			splata w 2022 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja obiektów szkoły i Sali gimnast. oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy pl. Okrzei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	2 150 072	199 590	2 349 662	1 500 000	92 495	1 592 495	600 000	29 217	629 217	150 000	5 127	155 127
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 250 000			750 000			150 000			0		

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.**

INFORMACJA DODATKOWA

Inwestycje i remonty zaplanowane na 2012 rok

		Kwota (zł.)
	Rozdział 60014	650 000 zł
	Rozdział 60016	15 000 zł
	Rozdział 63003	100 000 zł
	Rozdział 75020	200 000 zł
	Rozdział 80111	850 715 zł
	Rozdział 80120	500 000 zł
	Rozdział 80130	625 000 zł
	Rozdział 80195	87 000 zł
	Rozdział 85111	20 300 zł
	Rozdział 85147	474 426 zł
	Rozdział 92120	2 441 495 zł
		5 963 936 zł
Rozdział 60014	§ 6050	
1.	Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)	500 000 zł
	§ 6010	
2.	Modernizacja dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku (poz. WPF)	150 000 zł
		Razem 650 000 zł
Rozdział 60016	§ 6300	
1.	Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi nr 688016S" (Dolegżin - Ponięćice) poz.WPF 14	15 000 zł
		Razem 15 000 zł
Rozdział 63003	§ 6059	
1.	"Średniowieczna osada nad Odrą - utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu" (poz. WPF 1 a.) 19)	100 000 zł
		Razem 100 000 zł
Rozdział 75020	§ 6050	
1.	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy placu Okrzei 4 i 4a w Raciborzu. poz. WPF 1.c).6.	200 000 zł
		Razem 200 000 zł
Rozdział 80111	§ 6050	
1.	Modernizacja i rozbudowa boiska ZSS w Raciborzu (wykonanie rozbiegu do skoku w dal, kola do pchnięcia kulą, modernizacja modernizacja bieżni).	300 000 zł
	§ 6050	
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, poz.WPF 1.a).5	10 415 zł
	§ 6057	
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, poz.WPF 1.a).5	459 255 zł
	§ 6059	
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, poz.WPF 1.a).5.	81 045 zł
		Razem 850 715 zł
Rozdział 80120	§ 6050	
1.	Dofinansowanie zadania pn.: "Blżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu (poz. WPF 1 c.) 16)	500 000 zł
		Razem 500 000 zł
Rozdział 80130	§ 6050	
1.	Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu	200 000 zł
2.	Remont elewacji zespołu głównego oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym a salą gimnastyczną w ZSE w Raciborzu	125 000 zł
3.	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w ZSE w Raciborzu	300 000 zł
		Razem 625 000 zł
Rozdział 80195	§ 6050	
1.	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	87 000 zł
		Razem 87 000 zł
Rozdział 85111	§ 6050	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu	10 000 zł
	§ 6059	
1.	Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowotworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu. poz. WPF 1.a).11.	10 300 zł
		Razem 20 300 zł
Rozdział 85147	§ 6050	
1.	Termomodernizacja budynków Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51A poz. WPF 1.c.).10 w tym środki z SE - 200 000,00 zł	474 426 zł
		Razem 474 426 zł
Rozdział 92120	§ 6050	
1.	Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu. - poz. WPF 12	311 495 zł
2.	Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Rac. - poz. WPF 1.a).15	800 000 zł
	§ 6057	
1.	Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Rac. - poz. WPF 1.a).15.	999 932 zł
	§ 6059	
1.	Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Rac. - poz. WPF 1.a).15	330 068 zł
		Razem 2 441 495 zł