



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 stycznia 2014 r.

Poz. 3

UCHWAŁA NR XXXVI/349/2013 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz.595 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości **111.994.647 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **99.419.460 zł.**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12.575.187 zł.**

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości **116.031.272 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **98.037.281 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **17.993.991 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 **4.036.625 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości **7.225.751 zł.**, i rozchody w wysokości **3.189.126 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie **8.000.000 zł.**

§ 7. 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.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **8.000.000 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 i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na rok 2014 wynikających z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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.

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

§ 12. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **116.000 zł.**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **226.000 zł.**

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2014, do kwoty **2.000.000 zł.**

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Adam Wajda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVI/349/2013
z dnia 20 grudnia 2013r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2014

Dział	Treść	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	Razem
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 102 580	1 376 000	3 856 997	3 135 770	7 959 577
01005	Prace gospodarsko-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 102 580	1 376 000	3 856 997	3 135 770	7 959 577
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 811 000	1 376 000	0	0	1 811 000
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	2 291 580	0	0	0	2 291 580
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	1 512 997	1 351 770	1 512 997
	<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	2 344 000	1 784 000	2 344 000
020	Leśnictwo	12 300	0	0	0	12 300
02001	Gospodarka leśna	12 300	0	0	0	12 300
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	12 300	0	0	0	12 300
050	Rybolowstwo i rybactwo	1 750	0	0	0	1 750
05095	Pozostała działalność	1 750	0	0	0	1 750
	<i>Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie kart wędkarskich)</i>	1 750	0	0	0	1 750
600	Transport i łączność	2 165 000	0	5 135 416	2 320 500	7 300 416
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 000 000	0	0	0	2 000 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000	0	5 135 416	2 320 500	5 300 416
	<i>Wpływy z różnych opłat (udzielone zezwolenia na zajęcie pasa drogowego)</i>	165 000	0	0	0	165 000
	<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>	0	0	2 320 500	2 320 500	2 320 500
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	0	0	1 662 211	0	1 662 211
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	1 152 705	0	1 152 705
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 488 901	0	1 959 774	0	3 448 675
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 901	0	1 959 774	0	3 448 675
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	10 477	0	0	0	10 477
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem i dzierżawa)</i>	80 000	0	0	0	80 000
	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0	0	1 959 774	0	1 959 774
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	62 924	0	0	0	62 924
	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 335 500	0	0	0	1 335 500

Dział	Treść	Dochody budżetowe	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Razem
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy		
Rozdział								
710	Działalność usługowa	959 153	0	0	0	0	0	959 153
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 161	0	0	0	0	0	20 161
		20 161	0	0	0	0	0	20 161
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	47 486	0	0	0	0	0	47 486
		47 486	0	0	0	0	0	47 486
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>Wpływy z różnych opłat (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków)</i> <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	525 106 510 000 5 000 10 106	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	525 106 510 000 5 000 10 106
71015	Nadzór budowlany <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	366 400	0	0	0	0	0	366 400
		366 400	0	0	0	0	0	366 400
750	Administracja publiczna	2 740 908	42 732	3 000	0	0	0	2 743 908
75011	Urzędy wojewódzkie <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	275 061	0	0	0	0	0	275 061
		275 061	0	0	0	0	0	275 061
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierów) <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 588	0	0	0	0	0	1 588
		1 588	0	0	0	0	0	1 588
75020	Starostwa powiatowe <i>Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)</i> <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za wydawanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych)</i> <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż i likwidacja pojazdów przejętych przez Powiat)</i>	2 333 827 336 000 1 997 827 0	0 0 0 0	3 000 0 0 3 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 336 827 336 000 1 997 827 3 000
75045	Kwalifikacja wojskowa <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	26 000	0	0	0	0	0	26 000
		26 000	0	0	0	0	0	26 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>Dochody z najmu i dzierżawy (najem powierzchni piwnicy w Domu Książęcym)</i> <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i> <i>Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż materiałów promocyjnych i publikacji w punkcie informacyjnym)</i>	61 700 34 000 700 27 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	61 700 34 000 700 27 000
75095	Pozostała działalność <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>	42 732	42 732	0	0	0	0	42 732
		42 732	42 732	0	0	0	0	42 732

Dział	Treść	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	Razem
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
752	Obrona narodowa	600	0	0	0	600
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0	0	600
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	600	0	0	0	600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 926 400	0	0	0	4 926 400
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 918 000	0	0	0	4 918 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 918 000	0	0	0	4 918 000
75414	Obrona cywilna	8 400	0	0	0	8 400
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 400	0	0	0	8 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 330 035	0	0	0	17 330 035
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 330 035	0	0	0	17 330 035
	<i>Podatek dochodowy</i>	17 330 035	0	0	0	17 330 035
758	Różne rozliczenia	46 207 338	0	0	0	46 207 338
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 419 270	0	0	0	41 419 270
	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	41 419 270	0	0	0	41 419 270
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 809 040	0	0	0	3 809 040
	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	3 809 040	0	0	0	3 809 040
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	979 028	0	0	0	979 028
	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	979 028	0	0	0	979 028
801	Oświata i wychowanie	1 287 350	847 549	20 000	20 000	1 307 350
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 150	0	0	0	30 150
	<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, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej</i>	9 000	0	0	0	9 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy na organizację "Zielonej Szkoły")</i>	15 000	0	0	0	15 000
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	98 778	98 778	0	0	98 778
	<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>	98 778	98 778	0	0	98 778
80120	Licea ogólnokształcące	60 900	0	0	0	60 900
	<i>Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów legitymacji, świadectwa)</i>	443	0	0	0	443
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, sklepiku, garażu, placu szkolnego)</i>	59 905	0	0	0	59 905
	<i>Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu odprowadzenia podatku)</i>	550	0	0	0	550

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 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
80130	Szkoły zawodowe	108 170	68 559	0	0	108 170
	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów legitymacji, świadectwa)	2 700	0	0	0	2 700
	Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej, auli, sklepu)	25 630	0	0	0	25 630
	Wpływy z usług (kserokopowanie)	300	0	0	0	300
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu ubezpieczenia uczniów, rozliczenie z lat ubiegłych)	10 981	0	0	0	10 981
	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	68 559	68 559	0	0	68 559
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	191 760	0	0	0	191 760
	Wpływy z różnych opłat (opłaty egzaminacyjne oraz za duplikaty legitymacji i świadectw)	1 800	0	0	0	1 800
	Dochody z najmu i dzierżawy (czyższe, wynajem sal wykładowych)	2 660	0	0	0	2 660
	Wpływy z usług (prowadzone kursy i szkolenia, usługi BHP)	162 300	0	0	0	162 300
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ubrania robocze oraz wytworzone przez uczniów hali i spółdzielce)	25 000	0	0	0	25 000
80148	Stołówki szkolne	72 380	0	0	0	72 380
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	0	0	3 000
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej)	69 380	0	0	0	69 380
80195	Pozostała działalność	680 212	680 212	20 000	20 000	700 212
	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	680 212	680 212	20 000	20 000	700 212
851	Ochrona zdrowia	2 184 075	0	0	0	2 184 075
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 184 075	0	0	0	2 184 075
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 184 075	0	0	0	2 184 075
852	Pomoc społeczna	13 169 019	448 063	0	0	13 169 019
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	935 585	0	0	0	935 585
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930 585	0	0	0	930 585
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000	0	0	0	5 000
85202	Domu pomocy społecznej	10 615 192	0	0	0	10 615 192
	Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń, dzierżawa na reklamę)	14 000	0	0	0	14 000
	Wpływy z usług (opłaty mieszkańców, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych)	6 435 032	0	0	0	6 435 032
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia należne płatnikowi, rozliczenia roku ubiegłego)	9 000	0	0	0	9 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 157 160	0	0	0	4 157 160
85203	Ośrodki wsparcia	466 200	0	0	0	466 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 200	0	0	0	466 200

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 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rodzinał						
85204	Rodziny zastępcze	658 979	0	0	0	658 979
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000	0	0	0	5 000
	Wpływy z różnych dochodów (zwroty nie należące pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniane w latach ubiegłych)	7 000	0	0	0	7 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 979	0	0	0	546 979
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000	0	0	0	100 000
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	478 063	448 063	0	0	478 063
	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	448 063	448 063	0	0	448 063
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	0	0	30 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 171	699 771	0	0	949 171
85333	Powiatowe urzędy pracy	949 171	699 771	0	0	949 171
	Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem garażu)	1 500	0	0	0	1 500
	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	699 771	699 771	0	0	699 771
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	247 900	0	0	0	247 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 880	0	0	0	156 880
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	131 300	0	0	0	131 300
	Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem sal gimnastycznych i sal narad)	59 100	0	0	0	59 100
	Wpływy z usług (prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych, wpłaty od uczestników za udział w organizowanych warsztatach)	72 200	0	0	0	72 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 580	0	0	0	5 580
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	0	0	3 000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2 580	0	0	0	2 580
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 000	0	0	0	20 000
	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji, świadczeń, zwrot za leki zakupione wychowankom)	1 000	0	0	0	1 000
	Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń, dachowa pod antenę)	1 000	0	0	0	1 000
	Wpływy z usług (opłaty za obiady pracowników i wyżywienie wychowanków)	17 200	0	0	0	17 200
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego)	800	0	0	0	800

Dział	Treść	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	Razem
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 000	0	0	0	868 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	868 000	0	0	0	868 000
	Wpływy z różnych opłat (wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski i WIOS)	868 000	0	0	0	868 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000	0	1 600 000	0	2 470 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 000	0	1 600 000	0	2 470 000
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	870 000	0	0	0	870 000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0	0	1 200 000	0	1 200 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	400 000	0	400 000
	<i>Dochody na zadania własne wynoszą</i>	85 683 895	2 038 115	10 231 187	3 692 270	95 925 082
	<i>Dochody na zadania rządowe wynoszą</i>	10 213 001	1 376 000	2 344 000	1 784 000	12 557 001
	<i>Dochody na zadania z porozumień wynoszą</i>	3 522 564	0	0	0	3 522 564
	<i>Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco</i>	99 419 460	3 414 115	12 575 187	5 476 270	111 994 647

H.5

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2014

Dział/ Rozdział	Treść	Opisów	Wydatki bieżące	w DPM:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciąża dług	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
				w DPM:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane											
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 999 977	4 142 980	2 756 980	0	2 756 980	10 000	0	0	0	1 376 000	3 856 997	721 227	0	0	3 135 770
01000	Prace gospodźne - urządzenie na potrzeby rolnictwa	7 999 977	4 102 580	2 726 580	0	2 726 580	0	0	0	0	1 376 000	3 856 997	721 227	0	0	3 135 770
01005	Pozostała działalność	40 400	40 400	30 400	0	30 400	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	67 300	67 300	55 000	0	55 000	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Madzie nad gospodarką leśną	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Rybnictwo i rybactwo	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05005	Pozostała działalność	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	12 208 363	5 255 540	5 240 540	1 471 643	3 768 905	15 000	0	0	0	0	7 142 815	4 220 329	400 000	0	2 522 400
60013	Drugi publiczne województwa	2 000 000	2 000 000	2 000 000	60 045	1 939 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drugi publiczne powiatowe	9 998 363	3 255 540	3 240 540	1 411 598	1 828 950	15 000	0	0	0	0	6 742 815	4 220 329	0	0	2 522 400
60016	Drugi publiczne gminne	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0
630	Turystyka	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 544	223 544	223 544	0	223 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 544	223 544	223 544	0	223 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	959 153	959 153	959 153	562 725	396 428	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Odrodki dokumentacji geologicznej i kartograficznej	20 161	20 161	20 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geologiczne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 486	47 486	47 486	0	47 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Oprowadzanie geologiczne i kartograficzne	525 106	515 106	515 106	200 000	315 106	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
71015	Madzie budowlane	366 400	366 400	332 364	0	332 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	12 486 061	11 521 402	11 086 026	7 802 434	3 283 404	0	300 400	0	0	44 982	364 679	364 679	0	0	0
75011	Urzędy województwa	275 061	275 061	275 061	0	275 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75012	Urzędy województwa (akcja kuratoria)	1 588	1 588	1 588	0	1 588	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Udziały powiatowe	371 300	371 300	2 000	0	2 000	0	369 300	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	10 701 786	9 737 107	9 728 607	7 048 138	2 680 469	0	8 500	0	0	0	964 679	964 679	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojewodów	26 000	26 000	15 900	12 760	3 140	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 065 364	1 065 364	1 062 864	465 657	597 207	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	44 982	44 982	0	0	0	0	0	0	0	44 982	0	0	0	0	0
752	Ochrona środowiska	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostała działalność ochronna	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 946 906	4 946 906	4 680 826	4 360 826	320 510	13 400	252 964	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 918 000	4 918 000	4 665 026	4 360 026	305 010	0	252 964	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Ochrona cywilna	8 400	8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Środki bezpieczeństwa	20 500	20 500	15 500	0	15 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obciąża dług publiczny	781 851	781 851	0	0	0	0	0	0	781 851	0	0	0	0	0	0
75710	Obciąża papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	781 851	781 851	0	0	0	0	0	0	781 851	0	0	0	0	0	0
758*	Różne rozliczenia	342 000	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Łączymy: ogółem, Łączymy	342 000	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Treść	Opisem	w tym:					Dotacje budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciąża dług	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:					
			Wydanki budżetowe	w tym:			Dotacje budżetowe						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
				Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych												
901	Oświata i wychowanie	37 764 316	37 022 185	31 976 144	27 317 223	4 658 921	3 638 245	127 870	0	0	0	1 279 926	742 131	722 131	0	0	20 000	
90102	Skoloty podstawowe specjalne		2 173 312	2 173 312	1 671 633	1 984 740	0	1 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90110	Ornatura	45 000	45 000	45 000	16 011	28 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90111	Ornatura specjalne	3 099 643	2 909 643	2 775 867	2 553 614	222 253	0	34 998	0	0	0	96 778	190 000	190 000	0	0	0	
90113	Dowozenie uczniów do szkół	51 347	51 347	51 347	0	51 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90120	Lecia ogólnokształcące	8 270 077	8 020 077	6 959 071	6 078 137	880 914	1 055 497	5 509	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	
90123	Lecia profilowane	414 650	414 650	257 699	207 140	50 556	156 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90130	Skoloty zawodowe	18 143 241	17 891 136	13 157 948	10 764 881	2 425 797	9 988	0	0	0	0	420 936	252 131	252 131	0	0	0	
90132	Skoloty artystyczne	382 317	382 317	0	231 139	131 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90134	Skoloty zawodowe specjalne	1 273 714	1 273 714	1 261 413	1 165 905	95 508	0	12 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 883 696	1 883 696	1 863 176	1 583 398	279 778	0	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90146	Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	245 551	245 551	0	7 741	237 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90148	Stolowy szkolne	216 943	216 943	216 445	103 382	113 063	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90195	Pozostała działalność	1 564 825	1 514 825	712 236	208 465	503 771	0	42 377	0	0	0	760 212	50 000	50 000	0	0	20 000	
903	Szkolnictwo wyższe	25 872	25 872	0	0	0	4 824	21 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 048	21 048	0	0	0	0	21 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90395	Pozostała działalność	4 824	4 824	0	0	0	4 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
951	Ochrona zdrowia	4 846 475	2 346 475	2 206 675	0	2 206 675	137 800	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	
95111	Śpiżarnie ogólnie	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	
95149	Programy polityki zdrowotnej	152 400	152 400	24 600	0	24 600	127 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 184 075	2 184 075	2 184 075	0	2 184 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95195	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
952	Pomoc społeczna	20 561 126	20 561 126	9 624 524	7 009 097	2 615 427	7 194 200	3 266 702	0	0	0	475 640	0	0	0	0	0	
95201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 276 468	3 276 468	600	0	600	3 190 668	85 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95202	Doręcy pomocy społecznej	10 615 192	10 615 192	7 443 720	5 066 000	2 377 720	3 161 172	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95203	Ośrodki wsparcia	486 200	486 200	20 000	0	20 000	466 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95204	Rośliny zaplecze	4 904 126	4 904 126	1 432 384	1 297 967	134 307	331 226	3 140 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	21 000	21 000	6 000	6 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95214	Zawilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	722 500	722 500	721 900	639 300	82 800	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95295	Pozostała działalność	505 640	505 640	0	0	0	30 000	0	0	0	0	475 640	0	0	0	0	0	
953	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 972	2 781 972	1 758 649	1 521 356	234 293	216 263	2 606	0	0	0	707 460	0	0	0	0	0	
95311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080	115 080	0	0	0	115 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95321	Zespoły do sprw orzekania o stopniu niepełnosprawności	86 223	86 223	0	0	0	86 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95333	Powiatowe urzędy pracy	2 464 009	2 464 009	1 753 949	1 521 356	232 593	0	2 600	0	0	0	707 460	0	0	0	0	0	
95395	Pozostała działalność	116 660	116 660	1 700	0	1 700	114 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
954	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 485 692	6 268 692	6 168 067	4 888 666	1 279 401	0	100 625	0	0	0	0	217 000	217 000	0	0	0	
95401	Świetlice szkolne	153 988	153 988	153 988	138 136	15 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95406	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	1 478 722	1 488 722	1 447 950	1 286 441	161 509	0	772	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	
95407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 070 302	1 883 302	1 880 540	1 447 044	433 496	0	2 762	0	0	0	187 000	187 000	0	0	0	0	
95415	Pomoc materialna dla uczniów	5 580	5 580	0	0	0	0	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 632 761	2 632 761	2 541 250	1 944 692	596 558	0	91 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95495	Pozostała działalność	144 339	144 339	144 339	72 333	71 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
906	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 200	375 200	250 200	4 000	246 200	125 000	0	0	0	0	525 000	250 000	275 000	0	0	0	
90601	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	
90602	Gospodarka odpadami	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	
90604	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90605	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	
90695	Pozostała działalność	150 200	150 200	125 200	4 000	121 200	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	Wydanki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 800	281 431	167 631	13 000	154 631	100 000	13 800	0	0	0	2 000 369	2 000 369	0	0	0	
92116	Biblioteki	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 045 000	44 631	19 631	0	19 631	25 000	0	0	0	0	2 000 369	2 000 369	0	0	0	
92199	Pozostała działalność	181 800	181 800	148 000	13 000	135 000	20 000	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	131 300	131 300	81 300	0	81 300	12 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92699	Pozostała działalność	131 300	131 300	81 300	0	81 300	12 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco:		116 031 272	98 037 281	77 378 321	54 938 352	22 627 969	11 551 792	4 241 389	0	781 851	3 884 008	17 993 991	9 185 733	3 210 000	0	5 678 256	

* Rezerwa celowa została obliczona w następujący sposób: od wydatków ogółem odejść zostały 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 obciążenia długu ujęte w dziale 757 Obciążenia długu publicznego. Rezerwa celowa stanowi 0,5 % otrzymanej kwoty.

115

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXCVI/349/2013
z dnia 20 grudnia 2013r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECANYCH POWIATOWI NA ROK 2014

Dział /Rozdział	Treść	w tys.:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tys.:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obrogi długów	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 21.3 ustawy	Wydatki majątkowe	w tys.:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.21.3 ustawy
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe		
810	Rolnictwo i leśnictwo	4 155 000	1 811 000	2 344 000	4 155 000	1 811 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	1 376 000	2 344 000	560 000	0	0	1 784 000
01005	Praca gospodarsko-wyrzutowa na potrzeby rolnictwa	4 155 000	1 811 000	2 344 000	4 155 000	1 811 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	1 376 000	2 344 000	560 000	0	0	1 784 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 924	62 924	0	62 924	62 924	62 924	0	62 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70000	Gospodarka gruntami i nieruchomości	62 924	62 924	0	62 924	62 924	62 924	0	62 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Dotychczasowe usługi	444 153	444 153	0	444 153	444 153	444 153	352 725	91 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Usługi dokumentacji gospodarczej i kartograficznej	20 161	20 161	0	20 161	20 161	20 161	20 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Praca gospodarska i kartograficzna (niezwiązane)	47 486	47 486	0	47 486	47 486	47 486	0	47 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Opiekownia gospodarska i kartograficzna	10 106	10 106	0	10 106	10 106	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Wzrost budżetowy	366 400	366 400	0	366 400	366 400	366 400	332 564	33 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	302 649	302 649	0	302 649	302 649	292 549	288 821	3 728	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Usługi województwa	275 061	275 061	0	275 061	275 061	275 061	275 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75013	Usługi województwa (akcja kuratoria)	1 588	1 588	0	1 588	1 588	1 588	1 000	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75040	Kwalifikacja województwa	26 000	26 000	0	26 000	26 000	15 900	12 760	3 140	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Ochrona narodowa	600	600	0	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Przebieg wydatki obrony	600	600	0	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 926 400	4 926 400	0	4 926 400	4 926 400	4 665 036	4 360 026	305 010	0	252 964	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 918 000	4 918 000	0	4 918 000	4 918 000	4 665 036	4 360 026	305 010	0	252 964	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Ochrona cywilna	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	2 184 075	2 184 075	0	2 184 075	2 184 075	2 184 075	0	2 184 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85136	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 184 075	2 184 075	0	2 184 075	2 184 075	2 184 075	0	2 184 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	481 200	481 200	0	481 200	481 200	0	0	0	481 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	466 200	466 200	0	466 200	466 200	0	0	0	466 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	12 557 001	10 213 001	2 344 000	12 557 001	10 213 001	8 084 337	5 001 572	3 082 705	489 600	263 064	0	0	1 376 000	2 344 000	560 000	0	0	1 784 000

IL5

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVI/346/2013
z dnia 20 grudnia 2013r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014

Dział (Kodział)	Treść	w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa dług	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	w tym:				
		Docho- dy ogółem	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
600	Transport i łączność	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	60 045	1 939 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne województwa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	60 045	1 939 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	45 000	45 000	0	45 000	45 000	45 000	16 011	28 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	45 000	45 000	0	45 000	45 000	45 000	16 011	28 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 477 564	1 477 564	0	1 477 564	1 477 564	56 377	56 377	0	930 585	490 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Płaconki opiekuńczo-wychowawcze	930 585	930 585	0	930 585	930 585	0	0	0	930 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	546 979	546 979	0	546 979	546 979	56 377	56 377	0	0	490 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	3 522 564	3 522 564	0	3 522 564	3 522 564	2 100 377	132 435	2 968 944	930 585	490 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H.3

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVI/349/2013
z dnia 20 grudnia 2013r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 225 751	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	3 189 126
	<i>w tym splata kredytów:</i>	0	2 945 013
	Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (1.900.000 zł.)	0	95 025
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	0	849 996
	Kredyt na sfinansowanie deficytu (6.500.000 zł.)	0	649 992
	Kredyt na pokrycie deficytu (9.000.000 zł.)	0	900 000
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	0	450 000
	<i>splata pożyczek:</i>	0	244 113
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19	0	125 844
	Termomodernizacja budynków CKU i CKP znajdujących się w Raciborzu przy ul. Zamkowej	0	118 269
	Suma	7 225 751	3 189 126

H.S

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVI/9462/13
z dnia 20 grudnia 2013r.

DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2014 WYNIKAJĄCE Z ART. 402 I 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (sekt jednostki: Dr.Ź. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.)

Dział /Kodział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Ostatnia długa	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje majątkowe							Dotacje inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 000	868 000	0	868 000	353 000	228 000	0	228 000	125 000	0	0	0	0	0	515 000	250 000	205 000	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	340 000	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	868 000	868 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	0	0	0	128 000	128 000	103 000	0	103 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	868 000	868 000	0	868 000	353 000	228 000	0	228 000	125 000	0	0	0	0	0	515 000	250 000	205 000	0	0

H.5

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVI/349/2013
z dnia 20 grudnia 2013r.

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		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
010	Rolnictwo i leśnictwo									
01095	Organizacja "Doradca Powiatowych 2014"	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	rok budżetowy
600	Transport i łączność									
60016	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	rok budżetowy
630	Turystyka									
63003	Dofinansowanie zadania " Średniowieczna osada nad Odry- utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Racibornu "	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	rok budżetowy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
75414	Dotychczas w zakresie obrony cywilnej	8 400	0	0	8 400	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	Oświata i wychowanie									
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	1 055 497	0	1 055 497	rok budżetowy
80123	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	156 951	0	156 951	rok budżetowy
80130	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	2 387 552	0	2 387 552	rok budżetowy
	Realizacja zadań oświatowych: kształcenie uczniów klas wieloklaszowych z ZSZ i ZSBiRR w Racibornu oraz zadania z zakresu nauki religii	38 245	0	0	38 245	0	0	0	0	rok budżetowy
803	Szkolnictwo wyższe									
80395	Dotacja dla wyższej uczelni publicznej na poprawę bazy dydaktycznej	0	4 824	0	4 824	0	0	0	0	rok budżetowy
851	Ochrona zdrowia									
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	rok budżetowy
85149	Zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej- badania przesiewowe	127 800	0	0	127 800	0	0	0	0	rok budżetowy
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna									
85201	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	46 440	0	0	46 440	3 144 228	0	0	3 144 228	rok budżetowy
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0	0	0	3 161 172	0	0	3 161 172	rok budżetowy
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w SDS typu B	0	0	0	0	466 200	0	0	466 200	rok budżetowy
85204	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	331 220	0	0	331 220	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	PODAMOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODAMOTOWE	CELOWE		
§3205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	rok budżetowy
§3295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej ul. Jagielloj)	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	rok budżetowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
§3311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0	115 080	0	115 080	0	0	0	0	rok budżetowy
§3321	Zadania z zakresu polityki społecznej	86 223	0	0	86 223	0	0	0	0	rok budżetowy
§3395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	0	114 960	0	0	114 960	rok budżetowy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
90001	Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	100 000	0	150 000	250 000	0	0	0	0	rok budżetowy
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0	0	25 000	25 000	0	0	100 000	100 000	rok budżetowy
90095	Współorganizacja " XIV Eko-Wystawy Piotrowice Wielkie 2014"	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	rok budżetowy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
92116	Zadania w zakresie kultury-biblioteka powiatowa	55 000	0	0	55 000	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	Kultura fizyczna									
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	rok budżetowy
RAZEM	14 761 792	828 328	119 994	3 110 000	4 058 322	7 003 560	3 600 000	100 000	10 703 560	

H.5

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVI/349/2013
z dnia 20 grudnia 2013r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2014 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 386 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 386 000
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>1 294 000</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>20 000</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>19 500</i>
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>52 500</i>
710		Działalność usługowa	3 000
	71015	Nadzór budowlany	3 000
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>
Ogółem			1 389 000

H.S