

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów powiatu zaplanowanych na 2007 r. w porównaniu z 2006 r.

	Plan na 2007 r.	Stan na 31.10.2006 r.	%
Dochody na zadania własne	63.212.944	70.649.815	91%
Dochody na zadania administracji rządowej	5.093.102	4.797.880	94%
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.482.670	6.175.906	41%
Razem	70.788.716	81.623.601	88%

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

1. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. 25% z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego - nieruchomości Skarbu Państwa),
2. dochody z majątku powiatu,
3. spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
4. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
5. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
6. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,

7. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

8. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4%.

Wysokość subwencji ogólnej uzależniona jest od dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, liczby mieszkańców oraz wskaźników. Subwencję dzielimy na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową.

Dochody na zadania administracji rządowej to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego to:

1. dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego
2. dotacja na utrzymanie szkoły podstawowej oraz świetlicy,
3. dotacja na prowadzenie Punktu Paszportowego,
4. dotacja na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego zaplanowano w wysokości **7.228.569 zł**. Planuje się zbycie nieruchomości:

- przy ul. Bema 5 (budynek byłego szpitala)
- przy ul. Opolskiej i Brzozowej
- przy ul. Ludwika

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 2007 r. zamykają się w kwocie **70.715.960 zł.**

Strukturę wydatków Powiatu przedstawia poniższa tabela

	Plan na 2007 r.	Stan na 31.10.2006 r.	%
Zadania własne	63.140.188	76.226.489	84%
Zadania administracji rządowej	5.093.102	4.797.880	94%
Zadania realizowane na podstawie porozumień	2.482.670	6.175.906	41%
Razem	70.715.960	87.200.275	82%

Udział kwotowy poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach na zadania własne w latach 2006 i 2007 przedstawia poniższa tabela

Dział	Plan na 2007 r.	Stan na 31.10.2006 r.	% 2007/2006
Rolnictwo i łowiectwo	34.700	33.300	102,40
Leśnictwo	33.710	32.407	103,99
Rybołówstwo i rybactwo	1.500	1.500	100
Transport i łączność	4.652.511	6.359.073	74,25
Gospodarka mieszkaniowa	181.000	180.000	100,56
Działalność usługowa	20.000	20.000	100
Administracja publiczna	7.434.356	7.488.648	97,46
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.700	81.900	209,65
Obsługa długu publicznego	3.675.958	4.119.030	88,33
Różne rozliczenia	120.341	0	0
Oświata i wychowanie	27.435.671	27.772.036	101,62
Szkolnictwo wyższe	70.815	113.090	67,40
Ochrona zdrowia	1.426.518	11.659.864	12,48
Pomoc społeczna	12.319.796	12.064.872	101,99
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896.575	881.223	101,74
Edukacyjna opieka wychowawcza	4.130.637	4.843.820	83,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.200	5.000	104
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443.500	278.615	141,23
Kultura fizyczna i sport	85.700	84.000	102,02
Ogółem wydatki	63.140.188	76.018.378	83,82

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

34.700 zł

Na zadania własne w zakresie rolnictwa zaplanowano 34.700 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na organizację „Dożynek Powiatowych 2007”- 8.500 zł, zakup niezbędnych dla bieżącej działalności referatu w zakresie rolnictwa i łowiectwa, materiałów i wyposażenia - 2.500 zł, zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 350 zł, organizację kursów, szkoleń, porad, wyjazdów itp. dla rolników (6.000 zł), na pokrycie kosztów okresowych badań gleb i ziemi oraz dla kół łowieckich za interwencyjny odstrzał zwierząt – 17.000 zł, na pokrycie kosztów ubezpieczeń wyjazdów szkoleniowych dla rolników – 350 zł .

Dział 020 Leśnictwo

33.710 zł

W dziale tym zaplanowano również kwotę 11.970 zł przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych.

Dla Nadleśnictwa Rudy zaplanowano dotację w wysokości 19.660 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opłacenie kosztów nadzoru nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 2.080 zł. na realizację zadań starosty w zakresie nadzoru nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

1.500 zł

Na zadania związane z wędkarstwem i rybołówstwem (m.in. na zakup sprzętu w celu doposażenia Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Raciborskiego) zaplanowano 1.500 zł.

Dział 600 Transport i łączność **4.652.511 zł**

Na działalność Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano kwotę 3.139.960 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 2.555.960 zł, natomiast kwotę 584.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz osprzętem do koszenia traw, recyklera i samochodu służbowego. Kwotę 1.512.551 zł przeznacza się na remonty dróg, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu na lata 2007-2009.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **181.000 zł**

Zaplanowana w rozdziale tym kwota 181.000 zł, zostanie przeznaczona na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- dozór, zabezpieczenie i wykonanie ewentualnych remontów nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- szacowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- wypisy i wyrisy dla nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
- koszty sądowe oraz opłaty notarialne związane z gospodarowaniem nieruchomości stanowiącymi własność Powiatu,
- koszty utrzymania czystości na terenie i wokół nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- koszty podatku od nieruchomości będących w zasobie Powiatu,
- środki z tego działu przeznaczone zostaną również na oświetlenie obiektów stanowiących własność Powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa 20.000 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 7.434.356 zł

Ogółem środki przeznaczone na działalność administracji publicznej w 2007 roku wynoszą 7.434.356 zł.

Na działalność Rady Powiatu zaplanowano 321.986 zł.

Na działalność Starostwa Powiatowego zaplanowano 6.943.370 zł, z czego 3.853.009 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 2.550.361 zł na pozostałe wydatki bieżące (w ramach tej kwoty 260.000 zł przeznacza się na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic oraz drobne naprawy i remonty, malowanie pomieszczeń przy ul. Klasztornej 6 i Placu Okrzei 4a także na wykonanie parkingu wewnętrznego przy ul. Klasztornej 6) oraz 540.000 zł, z przeznaczeniem na dokończenie remontu budynku przy Placu Okrzei 4a oraz dostawę i montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych wraz z pracami towarzyszącymi w holu Powiatowego Urzędu Pracy, a także zakup kserokopiarek dla potrzeb Starostwa.

W dziale tym zaplanowano również środki na działalność związaną z promocją Powiatu w kwocie 169.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 171.700 zł

Na bezpieczeństwo publiczne w ramach zadań własnych zaplanowano 171.700 zł, z tego 61 700 zł przeznacza się na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, natomiast kwotę 110.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne (kontynuacja wyposażania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Centrum Powiadamiania Ratunkowego w sprzęt i oprogramowanie w ramach zintegrowanego systemu bezpieczeństwa).

Dział 757 Obsługa długu publicznego **3.675.958 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 189.242 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- termomodernizacja ZSB w Raciborzu 13.750 zł,
- modernizacja kotłowni w II LO w Raciborzu (ZSO Nr 2) 181 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSM w Raciborzu 2.576 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSOMS w Raciborzu 910 zł,
- program ochrony środowiska 41 zł,
- modernizacja kotłowni w ZSO w Raciborzu (ZSO Nr1) 1.692 zł,
- termoizolacja w PPP w Raciborzu 2.589 zł,
- termoizolacja w ZSZ w Raciborzu 3.708 zł,
- kredyt na Szpital Rejonowy 120.000 zł,
- kredyt na Szpital Rejonowy 37.531 zł,
- termoizolacja Plac Okrzei 6.264 zł.

Pozostałą kwotę tj. 3.486.716 zł przeznacza się na spłatę poręczanego kredytu Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu.

Dział 758 – Różne rozliczenia **120.341 zł**

Kwotę 120.341 zł przeznaczono na rezerwę ogólną Powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie **27.435.671 zł**

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

Na wydatki inwestycyjne w 2007 r. została przeznaczona kwota 1.593.082 zł, natomiast na płace i pochodne w tym dziale przeznacza się 21.372.426 zł, a na wydatki bieżące 4.036.378 zł.