

Załącznik nr 11
do protokołu nr 21/2003
z posiedzenia ZP
w dniu 25 marca 2003r.

Uchwała Nr 21/46/2003
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania
z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego
za 2002 rok.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za 2002 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A


Henryk Siedlaczek



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA 2002 R.

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2002 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 21 grudnia 2001 roku, a po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2002 roku wyniósł:

DOCHODY budżetu na 2002 rok ustalone zostały w wysokości **78.987.181 zł**

w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej	29.251.466 zł,
2. część drogowa subwencji ogólnej	2.096.910 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.527.592 zł,
4. dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	14.001.824 zł,
5. dotacje celowe na zadania własne	24.903.949 zł,
w tym inwestycyjne 14.800.000 zł	
6. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.405.342 zł,
7. dochody własne	4.278.831 zł,
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	22.564 zł,
- wpływy z usług	1.220.340 zł,
- odsetki	324.378 zł,
- wpływy ze sprzedaży	107.959 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.523.300 zł,
- udział w podatku dochodowym	780.936 zł,
- dochody z najmu	213.355 zł,
- darowizny	33.850 zł,
- pozostałe dochody	52.149 zł,
8. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61.629 zł,
9. dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	192.207 zł,
10. dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	70.140 zł,
11. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	197.291 zł

PRZYCHODY 4.188.954 zł

w tym:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych 3.399.498 zł,
2. Pożyczka na remont kotłowni w II LO Racibórz 89.456 zł,
3. Kredyt na zakup urządzenia UNIMOG dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 700.000 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 79.460.617 zł,

w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 29.251.466 zł,
2. część drogowa subwencji ogólnej 2.096.910 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.527.592 zł,
4. dotacje na zadania zlecone administracji rządowej 13.990.534 zł,
5. dotacje na zadania własne 24.845.130 zł,
6. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.399.850 zł,
7. dochody własne 4.846.046 zł,

w tym:

- wpływy z różnych opłat 60.718 zł,
 - wpływy z usług 1.263.915 zł,
 - odsetki 420.955 zł,
 - wpływy ze sprzedaży 205.530 zł,
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.835.920 zł,
 - udział w podatku dochodowym 722.317 zł,
 - pozostałe dochody 63.794 zł,
 - z najmu 239.047 zł,
 - darowizny 33.850 zł.
8. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 44.362 zł,
 9. dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 192.207 zł,
 10. dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 69.252 zł,
 11. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 197.268 zł,

Wykonanie przychodów 4.188.954 zł,

w tym:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych 3.399.498 zł,
2. Pożyczka na remont kotłowni w II LO 89.456 zł,
3. Kredyt na zakup urządzenia UNIMOG dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 700.000 zł.

WYDATKI budżetu Powiatu Raciborskiego w 2002 roku wynosiły:

Plan wydatków ogółem	83.176.135 zł,
Wykonanie wydatków ogółem wynosiło co stanowi 97,59 % planu.	81.165.855 zł,

Wykonanie budżetu w 2002 rok po stronie wydatków wynosiło:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41.357.368 zł, co stanowi 50,96 % wykonania budżetu,
- wydatki rzeczowe 22.518.655 zł, co stanowi 27,74 % budżetu,
- wydatki na inwestycje wynosiły 17.289.832 zł tj. 21,30 % budżetu.

Wykonanie dochodów w 2002 r. przedstawia się następująco:

Dział 01005 Rolnictwo i lowiectwo

Rozdział 01000 Intergracja z Unią Europejską

W rozdziale tym otrzymano dotację na 2002 rok w wysokości 1.278 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na zadania dotyczące rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

Dział 01005 Rolnictwo i lowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana dotacja na 2002 r. w tym rozdziale to kwota 34.443 zł, którą otrzymano w 100 % planu.

Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

Działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii to zadanie z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja w 2002 roku to kwota 279.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego oraz dochody z odsetek bankowych w kwocie 1 580 zł.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach pochodzenia zwierzęcego.

W rozdziale tym otrzymano dotację na 2002 rok w wysokości 1.000 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w 2002 r. zaplanowano dotację w kwocie 12.000 zł, którą otrzymano w 100 %.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2002 r. osiąganych z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynosi 1.000 zł. Do końca roku wykonano 112,50 % planu – 1.125 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego w 2002 roku zaplanowano w formie dotacji kwotę 1.391.640 zł, którą do końca roku otrzymano w 99,99 % tj. 1.391.395 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg wynosi 8.000 zł, placówka wykonała dochody w wysokości 7.427 zł, co stanowi 92,84 % planu. Dochody te pochodzą z tytułu:

- wynajmu garaży i pomieszczeń dla PZU 3.600 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym 3.827 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano darowiznę otrzymaną od Związku Powiatów Polskich w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości

Dotację na wykonywanie zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami otrzymano w wysokości 45.448 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, który wynosił 45.451 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację w wysokości 31.391 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dotacji w 2002 roku na wykonanie zadań w tym rozdziale przyznano Powiatowi Raciborskiemu w wysokości 104.440 zł, którą otrzymano w 100 % planu.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotacja zaplanowana na wykonanie zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w 2002 roku, to kwota 16.208 zł, którą otrzymano w 100 % planu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu w 2002 r. zaplanowano kwotę 117.890 zł, którą do końca roku otrzymano w wysokości 116.912 zł, co stanowi 99,17 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na działalność Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie zadań administracji rządowej w 2002 r. wynosi 281.629 zł, którą otrzymano w 100 % planu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów własnych Starostwa na 2002 r, wynosi 1.993.413 zł. Do końca roku wypracowana została kwota 2 482.629, co stanowi 124,54 % planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z opłat komunikacyjnych	1.835.920 zł,
- wpływy z różnych opłat	57.408 zł,
- dochody z najmu	24.819 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	194.609 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	340.312 zł,
- darowizny	25.500 zł,
- pozostałe dochody	198 zł,
- dotacje od gmin na utrzymanie biura paszportowego	3.863 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Dotacja na 2002 r. w tym rozdziale została otrzymana w wysokości 35.999 zł, co stanowi 100 % planu

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 14.680 zł z czego wypracowano 82,10 % tj. 12.052 zł z tytułu organizacji I Międzynarodowej Konferencji nt.: „Zarządzania jakością w administracji publicznej”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wynosi 35.091 zł, z czego otrzymano kwotę 26.279 zł, co stanowi 74,89 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowana dotacja na działalność Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu wynosi 9.305.300 zł, z czego otrzymano 9.305.264 zł, co stanowi 100 % planu. Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu uzyskała dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 8.763 zł oraz dotacje w kwocie 12.712 zł, z następujących Urzędów Gmin

- z Urzędu Gminy Rudnik w kwocie 2.712 zł na służby patrolowe
- z Urzędu Miasta Racibórz w kwocie 10.000 zł, na remont pomieszczeń

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w 2002 r. zaplanowano dotację w wysokości 2.513.000 zł, z czego otrzymano 2.512.826 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział Powiatu Raciborskiego w dochodach pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 780.936 zł. Do końca 2002 roku dochód ten wyniósł 722.317 zł, co stanowi 92,49 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2002 r. została zaplanowana w kwocie 29.251.466 zł, którą otrzymano w 100 %.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Na 2002 r. Powiatowi Raciborskiemu przysługiwała subwencja wyrównawcza w wysokości 1.527.592 zł, do końca roku otrzymano 1.527.592 zł, co stanowi 100 % należnej kwoty.

Rozdział 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

Subwencja na utrzymanie dróg powiatowych w 2002 r. została zaplanowana w kwocie 2.096.910 zł, którą otrzymano w 100 % zaplanowanej kwoty.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W 2002 roku zaplanowano dotację z Urzędu Miasta Racibórz na działalność Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w kwocie 932.312 zł. Do końca roku otrzymano kwotę 928.229 zł, co stanowi 99,56 % planu.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.729 zł oraz otrzymano dotację celową na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 26.091 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Na utrzymanie gimnazjum dwujęzycznego w 2002 r. otrzymano od gmin kwotę 1.212 zł, co stanowi ponadplanowe dochody. Otrzymano również dotację celową na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 38.338 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta Racibórz w sprawie dotacji na ZSOMS w 2002 roku otrzymano kwotę 5.390 zł, która stanowi 74,27 % planu tj. 7.258 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Plan dochodów własnych wynosił 6.300 zł, a wykonanie 15.119 zł – 239,98 % planu. Dochody te pochodzą z:

- wynajmu mieszkania służbowego, sal na kursy oraz innych pomieszczeń 11.649 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym 3.470 zł.

2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

Plan dochodów własnych wynosił 7.916 zł, placówka wypracowała dochody w kwocie 12.273 zł, co stanowi 155,04 % planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń szkoły, najem placu przed szkołą 4.375 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.916 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 3 982 zł.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan dochodów własnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na 2002 r. wyniósł 197.410 zł, wykonanie 220.543 zł, co stanowi 111,72 % planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty za naukę pływania i zajęcia korekcyjne, wpłaty zakładów pracy za korzystanie z basenu, indywidualne wejścia na basen 196.179 zł,
- wynajem pomieszczeń, garażu, dzierżawa autobusu, czynsze za mieszkania 20.132 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 4.232 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody w wysokości 381.986, z czego otrzymano kwotę 381.986 zł tj. 100% planu. Otrzymano dotację celową na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 70.779 zł, dotację z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 119.000 zł, dotację z Urzędu Miasta Racibórz w kwocie 90.552 zł na modernizację kotłowni w II Liceum Ogólnokształcącym oraz dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 101.655 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan dochodów własnych na 2002 rok wyniósł 1.760 zł. Do końca roku wypracowano dochody w kwocie 6.335 zł, co stanowi 359,94 %.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wynajem pomieszczeń na kawiarenkę, sali gimnastycznej 2.060 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 4.154 zł,
- pozostałe dochody 121 zł.

2. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Plan dochodów na 2002 rok wyniósł 19.000 zł, natomiast placówka wypracowała dochody własne w wysokości 23.033 zł, co stanowi 121,23 % planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- wynajem sali gimnastycznej, czynsz za mieszkanie, kiosk,
oraz za pomieszczenie gospodarcze 18.309 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 4.724 zł.

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan dochodów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu na 2002 r. wyniósł 5.510 zł, wykonano 12.252 zł, co stanowi 222,36 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczenia na sklepik, sali gimnastycznej
oraz sali wykładowej 6.710 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 5.542 zł.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan dochodów własnych na 2002 r. wyniósł 5.000 zł, placówka wypracowała dochody w kwocie 5.691 zł, co stanowi 113,82 % planu.

Dochody placówki pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z kawiarenki internetowej 287 zł,
- wynajem kiosku 960 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 4.444 zł.

5. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Plan dochodów placówki na 2002 r. wyniósł 13.987 zł, placówka wypracowała dochody w kwocie 16.289 zł, co stanowi 116,46 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń 1.170 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.302 zł,
- wpłata na pokrycie kosztów usterek wynikających z przeglądów
gwarancyjnych 12.817 zł,

W rozdziale tym otrzymano dotację celową na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 115.932 zł.

Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

W rozdziale tym otrzymano dotacje celową w wysokości 1.195 zł na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym otrzymano dotację celową w wysokości 30.115 zł na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz pozostałe dochody w kwocie 2.084 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na 2002 r. wyniósł 26.443 zł, wykonanie wyniosło 29.274 zł, co stanowi 110,29 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z najmu pomieszczeń 21.272 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 5.250 zł,
- odsetki od środków bankowych 2.752 zł.

W rozdziale tym otrzymano także dotację celową na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 15.966 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 126.723 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych i wychowawczych w kwocie 117.173 zł,
- organizację obozu przysposobienia obronnego przez Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej w kwocie 7.000 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie związane z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 2.550 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan dotacji na realizację inwestycji „Budowa Szpitala Miejskiego” w 2002 r. wyniósł 14.800.000 zł. Dotacja ta została otrzymana w całości.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 107.633 zł, które otrzymano w 56,51 % planu tj. 60.823 zł, w tym :

- dotacja na Program działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie zdrowia w województwie śląskim 97.633 zł, z czego otrzymano 50.823 zł,
- dotacja z Urzędu Miasta Racibórz na realizację programu profilaktyki alkoholowej 10.000 zł, którą otrzymano w 100 % planu.

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

Plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 736.339 zł. Do końca 2002 roku otrzymano kwotę 736.273 zł – 99,99 % planu.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dotacja na 2002 rok przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej została zaplanowana w kwocie 1.671.909 zł oraz na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i pomoc w kontynuacji nauki – 95.255 zł. Wykonanie tej dotacji wyniosło 1.765.496 zł – 99,91 %.

Wypracowano także dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.177 zł.

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” zaplanował dochody własne w wysokości 1.040.375 zł. Wykonanie wyniosło 1.072.426 zł, co stanowi 103,08 % planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| - opłat czynszowych | 9.939 zł, |
| - odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS | 1.043.996 zł, |
| - sprzedaż odpadów konsumpcyjnych oraz złomu | 1.755 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 5.119 zł, |
| - wpłaty z marży za posiłki, wpłaty z tytułu kar umownych | 11.617 zł. |

Dotacja zaplanowana na działalność domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Raciborskiego to kwota 6.134.880 zł, którą otrzymano w wysokości 6.124.642 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

Plan dotacji na 2002 r. w tym rozdziale wynosi 1.298.212 zł, który został wykonany w 99,99 % - 1.298.109 zł. Dochody te to dotacja celowa przeznaczona na rodziny zastępcze. W rozdziale tym uzyskano także dochód z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.898 zł, co stanowi 121,36 % planu – 1.564 zł.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych pracowników Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w 2002 roku zaplanowano kwotę 82.700 zł, którą otrzymano w kwocie 81.487 zł, co stanowi 98,53 % planu.

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dotację na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Raciborzu w 2002 roku zaplanowano w wysokości 110.238 zł. Do końca roku otrzymano kwotę 110.234 zł.

W rozdziale tym wypracowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.680 zł, co stanowi 231,03 % planu – 1.160 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 26.115 zł, które wykonano w kwocie 32.969 zł, co stanowi 126,25 % planu. Są to dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan dotacji na wykonywanie zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w 2002 r. wyniósł 415.038 zł. Do końca roku otrzymano 301.161 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 113.874 zł na zadania własne, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale tym wykonano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.215 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dotacja w tym rozdziale to kwota 6.853 zł przeznaczona na ZFŚS dla emerytów i rencistów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej oraz dotacja na realizację programu w zakresie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którą do końca roku otrzymano w kwocie 6.733 zł, co stanowi 28,05 % planu – 24.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan dotacji z Urzędu Miasta Racibórz przeznaczony na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wyniósł 41.098 zł. Do końca roku otrzymano kwotę 47.049 zł – 114,48 % planu. W rozdziale tym otrzymano również dotację na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 1.086 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym otrzymano dotację celową na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 44.669 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na tzw. "zieloną szkołę" w kwocie 9.880 zł. Ponadto uzyskano dochody własne przez następujące szkoły:

1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabostyszających w Raciborzu

Ośrodek uzyskał dochody własne w kwocie 52.080 zł, co stanowi 129,13 % planu rocznego, który uchwalono w kwocie 40.331 zł. Dochody te kształtują się następująco:

- najem pomieszczeń	24.622 zł,
- świadczenie usług	10.676 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	9.298 zł,
- otrzymane darowizny	5.350 zł,
- pozostałe dochody	2.134 zł.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Plan dochodów własnych placówki na 2002 r. wynosił 10.000 zł, wykonanie wyniosło 10.822 zł, co stanowi 108,22 % planu.

Dochody te kształtują się następująco:

- dochody z wynajmu pomieszczeń	10.656 zł,
- odsetki bankowe	166 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów własnych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu na 2002 r. wynosił 4.933 zł, który do końca roku wykonano w 100,41 % planu – 4.953 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z wynajmu sal na I Raciborskie Targi Edukacyjne 350 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomowanego kotła c.o. oraz badania słuchu dzieci i młodzieży 1.012 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 908 zł,
- pozostałe dochody 2.683 zł.

W rozdziale tym otrzymano dotację celową na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 10.522 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym otrzymano dotację celową na realizację III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 9.990 zł oraz dotację z Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 8.178 zł

Ponadto uzyskano dochody własne przez następujące placówki:

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Placówka osiągnęła w 2002 roku nieplanowane dochody własne w wysokości 1.673 zł z następujących źródeł:

- zwrot zasiłku na zagospodarowanie 599 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.074 zł.

2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Plan dochodów własnych na 2002 rok to kwota 70.000 zł, do końca roku wykonano 114,29 % planu rocznego – 80.001 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z tytułu wynajmu sal oraz czynszu 78.424 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.577 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym otrzymano dotację celową na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 666 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym otrzymano dotację w wysokości 156.055 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich oraz dotację w kwocie 70.090 zł z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu na stypendia dla uczniów „z terenów popegeerowskich”.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym plan dochodów wynosił 32.206 zł. Jest to dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którą do końca roku otrzymano w 100 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale wyniósł 61.760 zł, wykonanie za 2002 rok wyniosło 60.872 zł, co stanowi 98,56 % planu. Dochody te pochodzą z:

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 59.372 zł
 - pozostałe dochody 1.500 zł
- z przeznaczeniem na organizację I Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Ogółem dochody

79.460.617 zł

Wykonanie wydatków za 2002 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01000 Integracja z Unią Europejską

Środki przyznane w tym rozdziale w wysokości 1.278 zł, zostały wykorzystane w całości przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu na dojazdy lekarzy weterynarii związanych z rocznym przeglądem prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących stosowanie się do wymogów Unii Europejskiej.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na zadanie to przeznaczono 34.334 zł, które wykorzystano w 100 % na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz częściowe wykonanie rozliczenia użytków po klasyfikacji uzupełniającej gruntów na terenie gminy Krzyżanowice.

Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

Planowana dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu to kwota 279.000 zł, która została wykorzystana w 100 %. Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		235.000 zł,
b) materiały i wyposażenie		6.189 zł,
w tym:		
- zakup biurka	410 zł,	
- materiały biurowe	1.984 zł,	
- zakup węgla	2.385 zł,	
- środki czystości	902 zł,	
- opłaty pocztowe	210 zł,	
- narzędzia pracy	75 zł,	
- prenumerata czasopism i książek fachowych	223 zł,	
c) opłaty za energię		1.358 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	815 zł,	
- woda i kanalizacja	543 zł,	
d) remont budynku Inspektoratu		14.411 zł,

e) usługi		4.981 zł,
w tym:		
- opłaty bankowe i skarbowe	250 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	3.886 zł,	
- wywóz nieczystości	355 zł,	
- wykonanie pieczętek	217 zł,	
- konserwacja kserokopiarki	273 zł,	
f) dojazdy związane z kontrolą zwierząt		10.600 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.000 zł,
h) podatek od nieruchomości		1.461 zł.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierząt
i produktach pochodzenia zwierzęcego

Plan wydatków w tym rozdziale to 1.000 zł. Został on wykonany w 100 % przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu z przeznaczeniem na dojazdy lekarzy weterynarii w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków to 10.000 zł, z czego wykorzystano 6.000 zł – 60 %. Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie kosztów dożynek powiatowych w gminie Zawada Książęca. Pozostała kwota została nie wykorzystana z uwagi na brak dyspozycji Komisji Rolnictwa Rady Powiatu.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.000 zł, którą w całości przekazano Nadleśnictwu Rudy Raciborskie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z porozumieniem.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale uchwalono na kwotę 1.000 zł, który został wykorzystany w 99,70 % - 997 zł z przeznaczeniem na zakup druków kart wędkarskich.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego w 2002 r. przeznaczona została kwota 1.391.640 zł, która została wykorzystana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w 99,98 % - 1.391.395 zł w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	45.553 zł,
b) Wydatki na materiały i wyposażenie wyniosły	139.964 zł,
Na tę kwotę składa się:	
- zakup soli, piasku, żużla, masy na zimno	113.999 zł,
- zakup farb	3.426 zł,
- znaki drogowe	12.446 zł,
- inne (np. paliwo, olej, art. biur.)	10.093 zł,
c) usługi	1.205.878 zł,
w tym:	
- akcja zimowa	342.938 zł,
- ścinka poboczy, odtwarzanie rowów	87.056 zł,
- koszenie poboczy ,	34.489 zł,
- czyszczenie dróg	33.464 zł,
- remonty częściowe	390.287 zł,
- utrzymanie zieleni, obsadzanie kwietników	65.487 zł,
- wycinka drzew	94.750 zł,
- remonty chodników	28.009 zł,
- malowanie oznakowania poziomego	117.423 zł,
- inne (opłaty pocztowe , usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu, wywóz odpadów)	11.975 zł,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na drogi publiczne powiatowe przeznaczono kwotę 2.824.910. Środki te zostały wykorzystane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w 99,96 % tj. 2.823.784 zł w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	552.320 zł,
b) ekwiwalent za pranie odzieży oraz odprawa pośmiertna	4.942 zł,
c) materiały i wyposażenie	106.000 zł,
Na tę kwotę składa się:	
- paliwo oraz olej do samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego	9.400 zł,
- materiały i narzędzia niezbędne do remontu dróg (sól, piasek, masa na zimno, cement, farby, sprzęt, części zamienne)	45.075 zł,

- środki czystości oraz środki i odzież ochronna przysługująca pracownikom	6.072 zł,	
- materiały biurowe i książki	8.764 zł,	
- posiłki regeneracyjne, prasa, filmy do aparatu, mapy, wyposażenie biur	36.689 zł,	
d) zakup usług		1.217.409 zł,
- remonty dróg	352.092 zł,	
- odbudowa drogi DP 14 607 Turze	138.211 zł,	
- akcja zimowa	258.854 zł,	
- uzupełnianie i ścinka poboczy	143.737 zł,	
- malowanie oznakowania poziomego	18.107 zł,	
- usługi sprzętowe	26.615 zł,	
- wycinka drzew, krzewów i samosiejek	84.265 zł,	
- remont chodników	47.060 zł,	
- prace porządkowe	1.570 zł,	
- oświetlenie odcinka drogi	11.456 zł,	
- odtworzenie rowów	22.996 zł,	
- wykonanie płotków przeciwnieźnych	10.981 zł,	
- prace konserwacyjne w siedzibie	9.860 zł,	
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne	24.415 zł,	
- czyszczenie dróg	12.322 zł,	
- inne usługi (wywóz odpadów, legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu, oceny techniczne, usługi wulkanizacyjne, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe)	53.296 zł,	
- opłaty i prowizje bankowe	81 zł,	
- badania okresowe pracowników	161 zł,	
- szkolenia pracowników	1.330 zł,	
e) opłaty za energię		24.687 zł,
- energię elektryczną i ciepłą	23.689 zł,	
- wodę	998 zł,	
f) podróże służbowe pracowników		5.643 zł,
g) ubezpieczenia samochodów służbowych, dróg oraz mienia		11.556 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.196 zł,
i) wydatki inwestycyjne		182.101 zł,
- budowa kanalizacji w Chałupkach	98.498 zł,	
- budowa kanalizacji i chodnika ul. Pamiętki w Pogrzebieniu	81.773 zł,	
- dokumentacja	1.830 zł,	
j) zakupy inwestycyjne		707.930 zł.
- zakup urządzenia UNIMOG	700.000 zł,	
- zakup kserokopiarki	7.930 zł.	

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 3.000 zł, która została przeznaczona na wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Turze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w 2002 r. przeznaczono 45.451 zł. Kwota ta została wykorzystana w 99,99 % - 45.448 zł i przeznaczona na:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w ramach umowy – zlecenia na dozorowanie nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przy ul. Leśmiana w Raciborzu 813 zł,
- b) koszty sądowe złożenia księgi wieczystej, opłatę skarbową, zakup materiałów biurowych oraz prenumeratora Monitora Prawniczego 5.826 zł,
- c) usługi 38.809 zł,
w tym:
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu ich zbycia, ustanowienie prawa trwałego zarządu bądź celem naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (Racibórz ul. Wczasowa, Hulczyńska, Staszica, Zabełków, Brzezcie)
 - koszt związane z uzyskiwaniem wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz,
 - koszty zakładania ksiąg wieczystych i dokonywania wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 - ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa,
 - koszt dozorowania nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Leśmiana w Raciborzu,
 - wykonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew zagrażających bezpieczeństwu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 - wykonanie dokumentacji projektowo architektonicznej inwentaryzacji garaży do uwłaszczenia,
 - wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych,
 - regulowanie należności z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dla działki stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 - zabezpieczenie i porządkowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane w 2002 r. przeznaczono kwotę 31.391 zł. Kwotę ta wykonano w 100 %, z tego 15.695 zł (50 % planu) przekazano gminie Racibórz na realizację zadań powierzonych porozumieniem. Pozostałą kwotę przeznaczono na:

- a) naprawę i konserwacje kserokopiarek, wykonanie rejestrów zleceń dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozbudowę sieci telefonicznej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wykonanie pieczętek oraz druków dokumentacji geodezyjnej dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej 11.638 zł,
- b) zakup materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Raciborzu 4.058 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym planowana kwota wydatków to 104.440 zł, którą wykorzystano w całości.

Dotacja przekazana gminie Racibórz na podstawie porozumienia to kwota 37.220 zł, natomiast pozostała kwota – 67.220 zł została przeznaczona na wdrożenie oprogramowania EGB 2000 ewidencji gruntów wraz z instalacją i szkoleniem użytkowników, wykonanie systemu monitoringu i ochrony zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdującego się w budynku przy ul. Bosackiej w Raciborzu, wykonanie inwentaryzacji istniejącej osnowy I, II i III klasy na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz realizację nowej osnowy klasy III na terenie obiektu Miasta Kuźnia Raciborska.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwota zaplanowana w tym rozdziale tj. 16.208 została wykorzystana w 100 %. Wydatkowano ją na opłaty związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz na uzupełnienie oprogramowania ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Środki otrzymane na 2002 rok w wysokości 117.890 zł zostały wykorzystane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 99,17 % - 116.912 zł na następujące cele:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	102.227 zł,
b) zakup podstawowych materiałów biurowych (teczek, papieru, atramentu) oraz monitora i części do komputera	2.861 zł,
c) opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, szkolenie oraz naprawę monitora	5.551 zł,
d) delegacje służbowe pracowników	6.273 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2002 rok zaplanowano kwotę 60.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 10.653 zł - 17,76 % planu z przeznaczeniem na rozbiórkę dachu oraz ściany I piętra budynku przy ul, Przejazdowej 6 (katastrofa budowlana).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na działalność Starostwa w zakresie zadań administracji rządowej zaplanowano kwotę 251.000 zł. Kwota ta została wykorzystana w 100 %. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 153.389 zł,
- dotacja dla Urzędu Miasta Racibórz przekazana na podstawie porozumień 97.611 zł.

Na działalność Biura Paszportowego w 2002 r. otrzymana dotacja od Wojewody Śląskiego to 30.629 zł. Kwota ta w 100 % została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na działalność Rady Powiatu Raciborskiego w 2002 r. przeznaczono 350.000 zł, z czego wykorzystano 95,75 % - 335.136 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- a) wypłatę diet dla Prezydium Rady Powiatu, Przewodniczących Komisji Rady nieetatowych członków Zarządu Powiatu oraz na wypłatę diet dla radnych Powiatu za udział w sesjach oraz Komisjach Rady Powiatu 312.330 zł,
- b) zakup materiałów i artykułów na sesje Rady i posiedzenia Komisji, artykułów biurowych, prasy, papier do kserokopiarki, kalendarze dla radnych, kasety magnetofonowe, aparaty telefoniczne 12.350 zł,
- c) opłaty za naprawę i przegląd techniczny kserokopiarki, usługę hotelową, wykonanie papieru firmowego, pieczętek i wizytówek, wykonanie instalacji 6.140 zł,
- d) podróże służbowe, krajowe radnych 374 zł,
- e) podróże służbowe, zagraniczne radnych 3.942 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na 2002 rok na działalność Starostwa zaplanowano wydatki w kwocie 4.877.856 zł, z czego do końca 2002 roku wykorzystano 4.724.238 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego.

Kwotę tą wydatkowano na:

a) płace wraz z pochodnymi	2.658.998 zł,
b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.196 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, zakup artykułów spożywczych, zakup materiałów biurowych, książek, zakup druków, zakup papieru, środków chemicznych, prenumerata czasopism, Dzienników Urzędowych, Dzienników Ustaw, Monitorów, akcesoria komputerowe, zakup licencji oraz aktualizacja programów, zakup papieru ksero, tuszu do drukarek oraz opakowań, zakup programów (prawo budowlane, zarządzanie jakością), wentylatorów, UPS, koncentratora, grzejnika olejowego, mebli oraz szafy metalowej)	914.775 zł,
d) koszty reprezentacyjne (kwiaty, art. spożywcze, obrazy, książki)	18.093 zł,
e) opłaty za energię	111.964 zł,
w tym:	
- woda	3.602 zł,
- gaz	13.078 zł,
- energia elektryczna	38.686 zł,
- energia cieplna	56.598 zł,
f) zakup usług remontowych	81.797 zł,
w tym:	
- wymiana instalacji odgromowej (ul. Bosacka)	12.720 zł,
- wymiana zaworów grzejnikowych c.o. (ul. Bosacka)	6.832 zł,
- remont pomieszczenia kasy (ul. Klasztorna)	10.914 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej (ul. Klasztorna)	51.331 zł,
g) zakup usług pozostałych	560.881 zł,

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano koszty umów zleceń na:

- roznoszenie przesyłek pocztowych,
- dozorowanie budynku Starostwa,
- opracowanie opinii na temat konieczności przeprowadzenia przetargów dla realizowanej inwestycji „Szpital Miejski w Raciborzu”,
- opinie hydrologiczne.

Rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 100.191 zł.

Na naprawy i konserwacje sprzętu, wykonanie krat okiennych, szklenie okien usuwanie awarii c.o., a także instalację serwera oraz serwis firmy EFEKT 47.665 zł.

Na Audit ISO przeznaczono kwotę 6.954 zł.
Ponadto opłacono wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, analizę

finansową Szpitala, ocenę wiarygodności firmy „Zielony Śląsk”, akty notarialne, obsługę prawną 70.586 zł. Kwotę 1.952 zł przeznaczono na realizację raportu z I Międzynarodowej Konferencji nt.: „Zarządzania jakością w administracji publicznej” oraz na audycję radiową „Powiatowe to i owo” 11.712 zł.

Na szkolenia pracowników przeznaczono 42.615 zł.

Pozostałe wydatki to: przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, oprawy introligatorskie, poświadczenie podpisów, ochrona obiektów, prowizja bankowa, rozbudowa sieci, modyfikacja programu, licencje, koszty obsługi delegacji niemieckiej i litewskiej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.pożarowego oraz tablic informacyjnych, wyrób pieczętek, żaluzji, kluczy, druków, wizytówek, tablic, badania okresowe pracowników, sprzątanie, wykonanie klimatyzacji, opłaty sądowe, przewóz osób, projekt herbu Powiatu, projekt instalacji elektrycznej, recenzja książki, teczki reklamowe.

h) podróże służbowe krajowe pracowników	31.525 zł,
i) podróże służbowe zagraniczne pracowników	10.008 zł,
j) opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie obiektów, samochodu i składek członkowskich	27.788 zł,
k) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.158 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.800 zł,
ł) odsetki	6.190 zł,
m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000 zł,
n) podatek VAT	15.652 zł
o) zakupy inwestycyjne	207.413 zł,
w tym:	
- zakup zestawów komputerowych (4 kpl.), serwerów (2 szt.), monitorów (2 szt.), drukarki	36.542 zł,
- zakup licencji i programów komputerowych	8.500 zł,
- zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwera do przesyłu danych z Referatu Komunikacji	4.075 zł,
- zakup kserokopiarki do kancelarii (ul. Klasztorna)	8.296 zł,
- zakup nieruchomości dla Powiatowego Zarządu Dróg	150.000 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na działalność komisji poborowej na terenie naszego powiatu w 2002 r. zaplanowano wydatki w kwocie 36.000 zł, z której wykorzystano 35.999 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia członków komisji oraz obsługi wraz z pochodnym	23.755 zł,
b) materiały biurowe, krzesła, wagę lekarską oraz rękawice, materiały do remontu oraz pozostałe materiały	8.360 zł,

- | | |
|---|-----------|
| c) druki oraz pieczętki, naprawa telefonu oraz rozmowy telefoniczne, szkolenia z zakresu poboru | 2.218 zł, |
| d) koszty delegacji na szkolenia oraz przekazanie dokumentacji z poboru | 166 zł, |
| e) remont pomieszczenia przeznaczanego na przeprowadzenie komisji poborowych | 1.500 zł. |

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na promocje Powiatu oraz integrację z Unią Europejską w 2002 r. zaplanowano kwotę 43.680 zł. W ciągu całego roku wykorzystano 41.512 zł tj. 95,04 %.

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|------------|
| a) administrowanie strony internetowej | 10.736 zł, |
| b) wydanie gazety „Powiat Raciborski” | 6.392 zł, |
| c) organizacja międzynarodowej konferencji jakościowej „Zarządzanie jakością w administracji publicznej” w Rudach | 13.658 zł, |
| - opłata za wyżywienie i nocleg | 10.366 zł, |
| - tablica reklamowa | 372 zł, |
| - transport i sprzętu | 171 zł, |
| - umowa – zlecenie na tłumaczenie | 1.700 zł, |
| - opłata za parking strzeżony | 200 zł, |
| - tłumaczenie materiałów konferencyjnych na j. angielski | 639 zł, |
| - tłumaczenie materiałów konferencyjnych na j. niemiecki | 110 zł, |
| - identyfikatory dla uczestników międzynarodowej konferencji „Zarządzanie jakością w administracji publicznej” | 100 zł, |
| d) uczestnictwo pracowników Starostwa w wizycie delegacji niemieckiej | 110 zł, |
| e) realizacja reportażu Forum | 2.440 zł, |
| f) wydrukowanie informatora Starostwa | 1.100 zł, |
| g) wydrukowanie listownika ekologicznego | 150 zł, |
| h) zakup aparatu faxowego | 770 zł, |
| i) albumy fotograficzne „Polska – Skarby Wieków” – upominki dla delegacji zagranicznych | 1.170 zł, |
| j) IV Dni Zdrowia | 494 zł, |
| k) programy komputerowe | 452 zł, |
| l) słowniki językowe | 208 zł, |
| ł) książki korespondencyjne | 49 zł, |
| m) lampa biurowa | 83 zł, |
| n) albumy „Dawne Rudy” | 800 zł, |
| o) broszury „Zamek w Raciborzu” | 200 zł, |
| p) książki „Ziemia Raciborska” oraz „Raciborzanie Tysiąclecia” | 2.700 zł. |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów w dniu 27 października 2002 roku zaplanowano kwotę 35.091 zł, z czego wydatkowano 26.279 zł - 74,89 % planu, z przeznaczeniem na:

a) wydatki kancelaryjne komisji wyborczych	1.314 zł,
b) obsługa powiatowych komisji wyborczych	9.128 zł,
c) zryczałtowane diety członków powiatowych komisji wyborczych	1.426 zł,
d) druk i plakatowanie obwieszczeń o listach kandydatów na radnych	886 zł,
e) drukowanie kart do głosowania	7.208 zł,
f) drukowanie i plakatowanie obwieszczenia o podziale na okręgi wyborcze	323 zł,
g) wydatki na obsługę informatyczną powiatowych komisji wyborczych	4.088 zł,
h) inne wydatki	1.906 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków na działalność Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu wynosił 9.326.832 zł. Do końca roku wykorzystano 99,96 % tj. 9.323.794 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	7.463.726 zł,
b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.018.782 zł,
w tym:	
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	441.876 zł,
- dopłata do wypoczynku	230.023 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu	102.900 zł,
- równoważnik pieniężny za wyżywienie funkcjonariuszy	20.432 zł,
- jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu	34.870 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie funkcjonariuszy	27.105 zł,
- pomoc mieszkaniowa	10.131 zł,
- zasiłki pogrzebowe, odprawy pośmiertne	1.310 zł,
- równoważnik pieniężny za dojazd do szkół	179 zł,
- równoważnik za remont mieszkania	110.382 zł,
- należność za przejazd raz w roku	34.333 zł,
- ryczałt za pranie odzieży	5.241 zł,
c) wynagrodzenia za ekspertyzy i badania biegłych	43.350 zł,

d) materiały i wyposażenia		259.388 zł,
w tym:		
- materiały administracyjno – biurowe, prasa, literatura	48.179 zł,	
- materiały pędne	142.009 zł,	
- opał	14.303 zł,	
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	4.374 zł,	
- materiały fotograficzne i kryminalistyczne	10.328 zł,	
- materiały informatyczne	10.607 zł,	
- materiały łączności	448 zł,	
- części zamienne do samochodów służbowych	25.005 zł,	
- materiały do konserwacji nieruchomości	3.547 zł,	
- sprzęt kwaterunkowy i przeciwpożarowy	406 zł,	
- wyposażenie specjalistyczne	182 zł,	
e) zakup środków żywności		4.687 zł,
f) zakup leków i środków opatrunkowych		1.071 zł,
g) opłaty za energię		145.408 zł,
h) usługi remontowe		26.972 zł,
w tym:		
- naprawa sprzętu technicznego i specjalistycznego	5.554 zł,	
- naprawa sprzętu transportowego	3.922 zł,	
- naprawa ksera i maszyn do pisania	8.800 zł,	
- konserwacja i remonty pomieszczeń i budynków	8.696 zł,	
i) zakup usług		198.173 zł,
w tym:		
- analiza badań krwi	4.601 zł,	
- umowa zlecenie radcy prawnego	13.488 zł,	
- donoszenie strawy, opłaty RTV, usługi bankowe	14.593 zł,	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	55.611 zł,	
- przesyłki pocztowe	71.198 zł,	
- holowanie	1.590 zł,	
- usługi pralnicze i krawieckie	1.376 zł,	
- wyżywienie zatrzymanych	2.876 zł,	
- dezynfekcja, wywóz śmieci	10.445 zł,	
- dorabianie kluczy, szklarz, kominiarz	160 zł,	
- usług weterynaryjne	1.063 zł,	
- koszty najmu obiektów sportowych, szkolenia	441 zł,	
- badania zatrzymanych	20.245 zł,	
- koszty usług medycznych i inne	486 zł,	
j) podróże służbowe pracowników		118.727 zł,
k) opłaty za parkowanie i przeglądy pojazdów		6.600 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.148 zł,
m) podatek od nieruchomości		20.004 zł,
n) opłata roczna za zarząd gruntami i inne		139 zł,

- o) odsetki 1.619 zł,
 Odsetki te powstały w wyniku dokonanej w listopadzie 2001 r. blokady środków przez Wojewodę Śląskiego oraz cięcia budżetowego w 2002 r.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja na działalność Straży Pożarnej w 2002 r. wynosiła 2.513.000 zł, z czego wykorzystano 2.512.826 zł – 99,99 %.

Wydatki Komendy przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 1.890.282 zł, |
| b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 313.870 zł, |
| w tym: | |
| - ekwiwalent pieniężny w zamian za umundurowanie | 95.817 zł, |
| - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie | 27.943 zł, |
| - równoważnik za brak urlopu | 66.560 zł, |
| - dopłata do wypoczynku | 87.696 zł, |
| - zasiłki na zagospodarowanie | 5.714 zł, |
| - odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu | 13.704 zł, |
| - pozostałe należności funkcjonariuszy | 7.144 zł, |
| - równoważnik 1.000 km | 9.292 zł, |
| c) zakup materiałów i wyposażenia | 131.537 zł, |
| w tym: | |
| - materiały administracyjno – biurowe | 9.805 zł, |
| - materiały pędne | 38.534 zł, |
| - wyposażenie łączności | 1.994 zł, |
| - umundurowanie | 3.755 zł, |
| - materiały i wyposażenie transportu | 25.721 zł, |
| - materiały informatyczne | 1.386 zł, |
| - materiały do remontu nieruchomości | 5.053 zł, |
| - wyposażenie specjalistyczne, odzież ochronna | 32.144 zł, |
| - materiały uzbrojeniowe i specjalistyczne | 5.486 zł, |
| - pozostałe materiały | 7.659 zł. |
| d) zakup sprzętu | 7.985 zł, |
| e) opłaty za energię | 84.346 zł, |
| w tym: | |
| - energia elektryczna | 17.814 zł, |
| - gaz | 61.049 zł, |
| - woda | 5.483 zł, |
| f) wydatki remontowe | 14.801 zł, |
| w tym: | |
| - naprawa uzbrojenia | 551 zł, |
| - konserwacja budynków | 1.967 zł, |
| - konserwacja sprzętu łączności, środków transportu i pozostałych | 12.283 zł, |

g) zakup usług		39.538 zł,
w tym:		
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne	26.298 zł,	
- szkolenia	1.572 zł,	
- usługi pralnicze	1.597 zł,	
- badania profilaktyczne	4.758 zł,	
- opłata RTV oraz dzierżawa łącza	987 zł,	
- usługi transportowe	316 zł,	
- montaż instalacji łączności	800 zł,	
- usługi bankowe i pozostałe	3.210 zł,	
h) podróże służbowe pracowników		3.120 zł,
i) ubezpieczenie środków transportu oraz zakup świadectw do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych		14.676 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		659 zł,
k) podatek od nieruchomości		11.354 zł,
l) należna opłata za zanieczyszczanie środowiska		139 zł,
m) opłata za zarząd gruntami		519 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków na obronę cywilną w 2002 r. uchwalono w kwocie 70.000 zł, z czego wykorzystano 36,82 % - 25.773 zł.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|------------|
| a) materiały i wyposażenie | 5.280 zł, |
| Zakupiono dodatkowe wyposażenie modernizujące posiadany sprzęt informatyczny, umożliwiające skuteczniejsze jego wykorzystanie w okresie zdarzeń nadzwyczajnych, a także na bieżące zakupy materiałów kancelaryjno-biurowych. | |
| b) zakup usług | 6.578 zł, |
| Środki te wydano przede wszystkim na uruchomienie sieci łączności radiowej Starosty Raciborskiego w relacji gminy-powiat-województwo, uruchomienie szybkiej ścieżki teleinformatycznej (montaż SDI na stanowiskach operacyjnych w Starostwie i siedzibie projektowanego Centrum Powiadomiania Ratunkowego), oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tych urzędzeń. | |
| c) podróże służbowe | 1.644 zł, |
| dojazdy na szkolenia, narady służbowe, oraz odbiór sprzętu i akcesoriów do systemów łączności. Nie wykorzystanie zaplanowanej kwoty wynika z używania samochodu służbowego Starostwa w większej niż zaplanowano ilości wyjazdów | |
| d) inwestycje | 12.271 zł, |
| w tym: | |

- zakup skanera oraz routera 570 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej Centrum Powiadomienia Ratunkowego oraz zakup materiałów budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczenia CPR 11.701 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Niewykorzystana rezerwa ogólna w budżecie powiatu to kwota 12.272 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków na utrzymanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w 2002 roku wynosi 928.229 zł., z czego wykorzystano 100 % planu rocznego w następujący sposób:

- | | |
|---|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 779.632 zł, |
| b) zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli oraz pomoc zdrowotną | 3.646 zł, |
| c) zakup wyprawek dla uczniów | 900 zł, |
| d) materiały i wyposażenie | 29.430 zł, |
| w tym: | |
| - leki, oraz mleko dla palaczy c.o. | 340 zł, |
| - materiały na remont | 5.437 zł, |
| - opał | 6.102 zł, |
| - środki czystości i sprzęt gospodarczy | 9.358 zł, |
| - materiały administracyjno-biurowe, prenumerata czasopism | 2.916 zł, |
| - wyposażenie (biurka, pralka, bojler) | 4.308 zł, |
| - paliwo do samochodu | 438 zł, |
| - zakup ubrań roboczych | 531 zł. |
| e) zakup książek, dopłata do telewizora w świetlicy | 940 zł, |
| f) opłaty za energię | 38.840 zł, |
| w tym: | |
| - energia elektryczna | 21.172 zł, |
| - gaz | 16.288 zł, |
| - woda | 1.380 zł. |
| g) remont łazienek | 20.382 zł, |
| h) badania okresowe pracowników | 340 zł, |
| i) usługi | 18.538 zł, |
| w tym: | |

- prowizja bankowa, opłaty pocztowe	535 zł,	
- szkolenia i kursy nauczycieli	4.020 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	3.927 zł,	
- impreza artystyczna	60 zł,	
- konserwacje i naprawy sprzętu	7.205 zł,	
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	2.326 zł,	
- przewóz chloru	465 zł.	
j) podróże służbowe pracowników		800 zł,
k) opłata ubezpieczenia samochodu i basenu		2.500 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32.281 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan wydatków budżetowych na 2002 rok na działalność szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Specjalnych wynosi 1.136.115 zł , z czego wykorzystano 1.135.308 zł – 99,93 % planu, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)		1.480 zł,
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		906.756 zł,
c) materiały i wyposażenie		12.881 zł,
w tym:		
- materiały na remonty	654 zł,	
- środki czystości	198 zł,	
- materiały biurowe, druki, prenumeraty	3.784 zł,	
- zakup sprzętu, wyposażenia apteczek	8.245 zł.	
d) wyposażenie sali gimnastycznej i pracowni szkolnych		1.825 zł,
e) opłaty za energię		68.740 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	11.809 zł,	
- energia cieplna	54.926 zł,	
- woda i ścieki	1.693 zł,	
- gaz	312 zł.	
f) wymiana okien		79.675 zł,
g) usługi		11.719 zł,
w tym:		
- prowizje bankowe	50 zł,	
- oprogramowanie, przeglądy instalacji	4.463 zł,	
- naprawy i konserwacje	220 zł,	
- opłaty telefoniczne	5.405 zł,	
- kursy i szkolenia	280 zł,	
- wywóz śmieci	1.301 zł.	
h) podróże służbowe krajowe		68 zł,
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52.164 zł.

2. *Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących w Raciborzu*

Plan wydatków Szkoły Podstawowej na 2002 rok wynosi 796.400 zł, z czego wykorzystano kwotę 790.385 zł – 99,24 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	658.270 zł,
b) zapomogi zdrowotne	1.360 zł,
c) materiały i wyposażenie	4.522 zł,
w tym:	
- środki czystości	2.660 zł,
- materiały remontowe	374 zł,
- odzież ochronną	564 zł,
- materiały administracyjno -biurowe	924 zł.
d) opłaty za energię	91.186 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	31.128 zł,
- energię ciepłą	60.058 zł.
e) zakup usług zdrowotnych	695 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.352 zł.

3. *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

Na wydatki szkoły podstawowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej zaplanowano kwotę 150.309 zł, którą wykorzystano w 100 % planu, w następujący sposób:

a) ekwiwalent za odzież ochronną	418 zł,
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	94.760 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	25.003 zł,
w tym:	
- materiały remontowe	176 zł,
- zakup opału	6.840 zł,
- materiały administracyjno-biurowe i prenumerata	5.047 zł,
- zakup pozostałych środków trwałych	11.711 zł,
- odzież i obuwie ochronne	400 zł,
- zakup sprzętu gospodarczego	829 zł.
d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.000 zł,
e) opłata za energię elektryczną i wodę	4.320 zł,
f) zakup usług pozostałych	15.892 zł,
w tym:	
- usługi drukarskie, ksero	476 zł,
- usługi transportowe	514 zł,
- usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne	581 zł,
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	2.113 zł,
- pozostałe usługi	12.208 zł.

g) podróże służbowe pracowników	306 zł,
h) składka ubezpieczeniowa za pracownię internetową	500 zł,
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.110 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

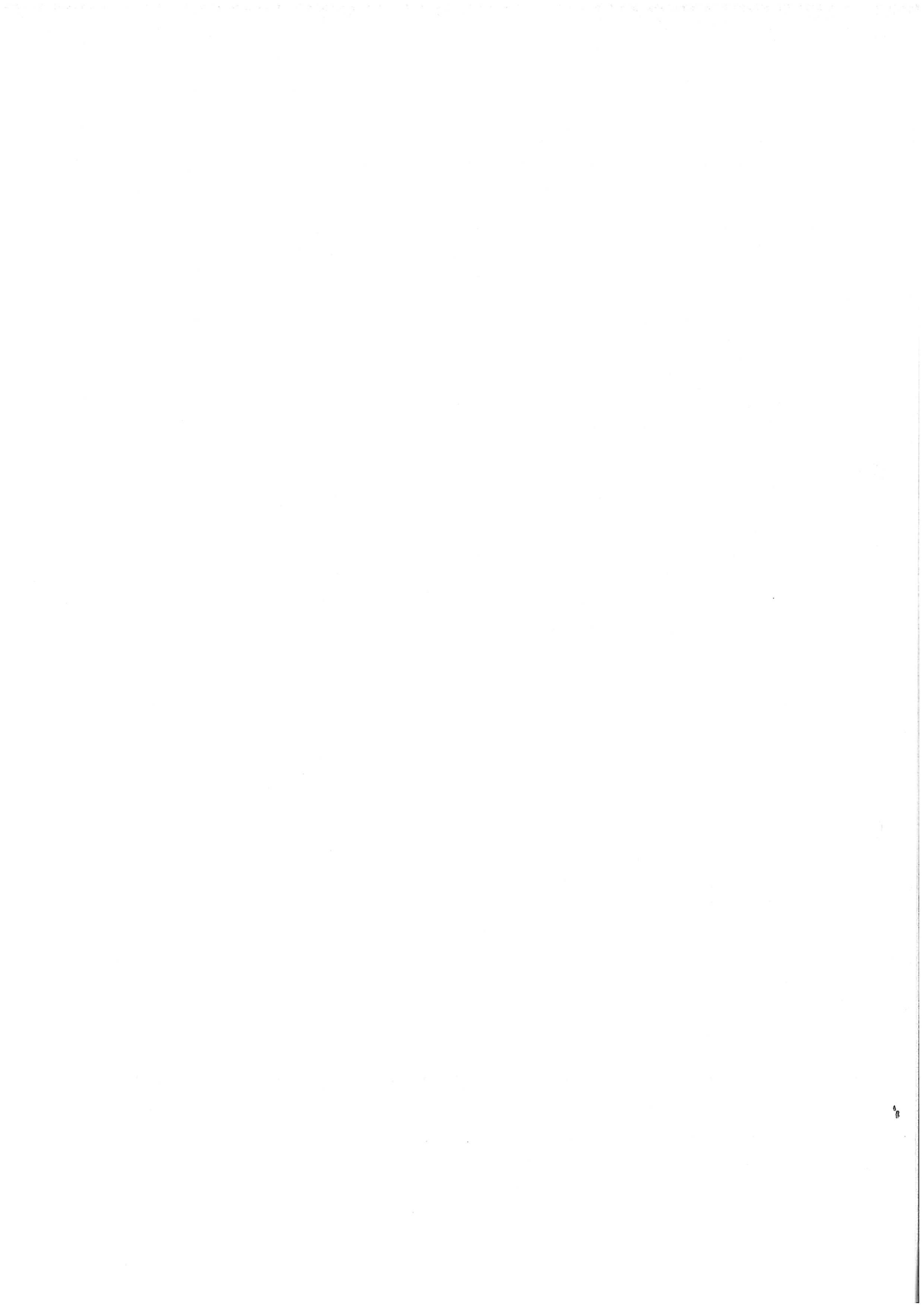
W Gimnazjum zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 536.888 zł. Do końca roku plan wykorzystano w 99,23 % planu tj. 532.752 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe w raz z pochodnymi	482.892 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	7.036 zł,
w tym:	
- mleko dla palaczy c.o., ubrania robocze i ubiory sportowe	1.162 zł,
- materiały remontowe	677 zł,
- materiały gospodarcze i środki czystości	1.062 zł,
- materiały administracyjno-biurowe, czasopisma	1.382 zł,
- wyposażenie (żaluzje, plansze)	2.629 zł,
- paliwo do kosiarek i samochodu	124 zł.
c) dopłata do wyżywienia (obiady sportowców)	964 zł,
d) opłaty za energię	15.413 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	8.003 zł,
- gaz	1.413 zł,
- woda	5.997 zł,
e) pozostałe usługi	5.500 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	2.548 zł,
- wywóz nieczystości, naprawy, konserwacje	1.187 zł,
- badania okresowe pracowników	145 zł,
- wyjazd uczniów na zawody	1.620 zł.
f) podróże służbowe pracowników	100 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.847 zł.

2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan wydatków Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu na 2002 rok to kwota 592.271 zł, którą wykorzystano w 99,93 % planu tj. 591.862 zł, z przeznaczeniem na:

a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli	550 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi	535.886 zł,



c) zakup pomocy naukowych		741 zł,
d) materiały i wyposażenie		3.757 zł,
e) opłaty za energię		14.629 zł,
w tym:		
- energia cieplna	13.011 zł,	
- woda i ścieki i gaz	1.618 zł,	
f) usługi pozostałe		2.299 zł,
w tym:		
- wywóz śmieci	70 zł,	
- szkolenia	590 zł,	
- usługi medyczne	580 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	1.059 zł.	
g) podróże służbowe pracowników		201 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33.799 zł.

3. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Na działalność Gimnazjum przy Ośrodku w 2002 roku zaplanowano kwotę 788.357 zł, którą wykorzystano w 99,66 % planu tj. 785.664 zł z przeznaczeniem na:

a) zapomogi zdrowotne		1.600 zł,
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		678.651 zł,
c) remont sieci elektrycznej		67.500 zł,
d) zakup usług zdrowotnych		899 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37.014 zł,

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Plan wydatków budżetowych na 2002 rok wynosi 265.329 zł, który został wydatkowany w 100 % planu z przeznaczeniem na:

a) wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną		734 zł,
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		219.259 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia		25.158 zł,
w tym:		
- materiały remontowe, sprzęt gospodarczy	2.879 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe, prenumeratę	4.379 zł,	
- pozostałe środki trwałe	17.900 zł.	
d) pomoce naukowo-dydaktyczne, książki, sprzęt szkolny		3.847 zł,
e) usługi pozostałe		4.600 zł,
w tym:		

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	721 zł,	
- wywóz nieczystości	35 zł,	
- pozostałe usługi	3.844 zł.	
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.731 zł.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Gimnazjum specjalne przy Ośrodku w 2002 roku dysponowało kwotą w wysokości 114.797 zł, którą do końca roku wykorzystano w kwocie 114.702 zł - 99,92 % planu w następujący sposób:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4.180 zł,
w tym:		
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej	296 zł,	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3.692 zł,	
- dodatek wiejski	192 zł.	
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		99.225 zł,
c) zakup materiałów elektryczno - instalacyjnych, drzwi, stolików i krzeseł do sali komputerowej		3.560 zł,
d) zakup map, kaset, sprzęt do zajęć dydaktycznych		925 zł,
e) usługi pozostałe (konserwacje)		597 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.215 zł.

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Na działalność Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu zaplanowano kwotę 51.426 zł, którą wykorzystano w 100 % planu w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	46.120 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł,
c) zakup energii cieplnej	3.060 zł,
d) usługi telekomunikacyjne	1.000 zł,
e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń	246 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Na dowożenie uczniów do szkoły w 2002 roku placówka przeznaczyła kwotę 10.548 zł, którą wykorzystano w 100 % planu.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkoły w 2002 roku wynosił 8.210 zł, który wykorzystano w kwocie 8.202 zł tj. 99,90 % planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Plan wydatków na 2002 rok wynosi 2.004.419 zł, z czego wykorzystano 1.964.676 zł – 98,02 % planu z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.222 zł,
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1.600.604 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	82.614 zł,
w tym:	
- materiały do konserwacji	3.151 zł,
- środki czystości	1.057 zł,
- artykuły biurowe i druki	10.158 zł,
- wyposażenie nowych klas	64.003 zł,
- prenumerata	4.245 zł.
d) zakup pomocy naukowych i książek	12.690 zł,
e) opłaty za energię	110.730 zł,
w tym;	
- energia elektryczna	20.053 zł,
- woda	7.952 zł,
- gaz	122 zł,
- energia cieplna	82.603 zł.
f) remont instalacji elektrycznej	36.959 zł,
g) badania lekarskie pracowników	735 zł,
h) usługi pozostałe	35.560 zł,
w tym:	
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	11.913 zł,
- prowizje bankowe	60 zł,
- wywóz nieczystości	2.986 zł,
- czynsze	2.575 zł,
- umowy zlecenia	1.665 zł,
- konserwacje i naprawy	9.661 zł,
- wykonanie mebli	3.000 zł,
- wykonanie instalacji alarmowej	3.700 zł.
i) delegacje służbowe krajowe	3.677 zł,
j) ubezpieczenie szkoły	1.505 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.380 zł.

2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

Na 2002 rok II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu dysponowało kwotą 1.927.049 zł, która wykorzystano w 96,70 % - 1.863.444 zł. Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5.800 zł,
w tym:		
- mleko dla palacza c.o.	369 zł,	
- odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu	3.500 zł,	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.931 zł.	
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		1.361.178 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia		34.139 zł,
w tym:		
- materiały remontowe	2.797 zł,	
- środki czystości	1.905 zł,	
- artykuły biurowe, druki, świadectwa	6.783 zł,	
- prenumerata czasopism i dzienników ustaw	1.694 zł,	
- zakup opału	10.798 zł,	
- sprzęt p.poż.	1.920 zł,	
- zakup leków	484 zł,	
- zakup pozostałych środków trwałych	7.758 zł.	
d) pomoce naukowe i dydaktyczne		522 zł,
e) opłaty za energię		46.761 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	14.651 zł,	
- woda	6.703 zł,	
- gaz do ogrzewania	25.407 zł.	
f) usługi remontowe (usunięcie awarii c.o., remont sanitariatów, oraz wymiana okien w sali gimnastycznej)		45.244 zł,
g) usługi zdrowotne		66 zł,
h) usługi pozostałe		14.500 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	9.051 zł,	
- prowizje bankowe	60 zł,	
- wywóz nieczystości	951 zł,	
- usługi transportowe	77 zł,	
- kursy i szkolenia	650 zł,	
- naprawy i konserwacje	1.168 zł,	
- umowy zlecenia	500 zł,	
- pozostałe usługi	2.043 zł.	
i) delegacje pracowników		3.889 zł,
j) ubezpieczenie pracowni komputerowej		1.275 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68.407 zł,
l) wydatki inwestycyjne (modernizacja kotłowni)		281.663 zł.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków Liceum na 2002 rok wynosił 2.489.027 zł, z czego wykorzystano 2.479.650 zł – 99,62 % z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000 zł,
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1.371.903 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	192.521 zł,
w tym:	
- leki, mleko dla palaczy c.o. i inne	2.157 zł,
- materiały na remonty	23.943 zł,
- opał i olej do ogrzewania basenu	56.967 zł,
- materiały gosp., środki czystości, środki do uzdatniania wody	22.509 zł,
- prenumerata czasopism i dzienników ustaw	3.233 zł,
- ubrania robocze i dresy dla sportowców	1.577 zł,
- paliwo do kosiarek i samochodu	1.804 zł,
- sprzęt do pracowni informatycznej, zmywarka, sprzęt nagłośnieniowy, szafki ubraniowe, meble	75.187 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	5.144 zł.
d) dopłata do obiadów dla sportowców	412 zł,
e) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000 zł,
f) opłaty za energię	338.332 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	136.934 zł,
- gaz	142.858 zł,
- woda	58.540 zł.
g) usługi remontowe	72.000 zł,
h) usługi pozostałe	153.978 zł,
w tym;	
- szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych	6.939 zł,
- umowy zlecenia za naukę pływania	11.218 zł,
- usługi telekomunikacyjne	5.005 zł,
- wywóz nieczystości	2.176 zł,
- usługi kominiarskie, dozór techniczny	153 zł,
- opłaty pocztowe	702 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu	21.255 zł,
- przekaz elektroniczny, rozbudowa alarmu	680 zł,
- przewóz chloru	836 zł,
- ekspertyza Sanepidu, naprawa dachu pływalni	2.581 zł,
- szkolenie młodzieży PZP	101.439 zł,
- badania okresowe pracowników	994 zł.
i) delegacje służbowe pracowników	2.465 zł,
j) ubezpieczenie basenu, samochodu służbowego (AC,OC)	7.049 zł,

k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.990 zł,
l) wydatki inwestycyjne	275.000 zł,
w tym:	
- wymiana okien i remont ubikacji	100.000 zł,
- modernizacja basenu	175.000 zł.

4. Społeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA”

W 2002 roku zaplanowano dotację na działalność Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu w kwocie 131.742 zł, którą wykorzystano w 100 % na płace wraz z pochodnymi oraz opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę.

5. Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej

Dotacja na działalność Liceum Ogólnokształcącego w Kuźni Raciborskiej w 2002 roku to kwota 138.089 zł, którą wykorzystano w 100 %.

6. Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżanowicach w 2002 roku przeznaczono dotacje w wysokości 224.848 zł, którą wykorzystano w całości.

7. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mechanicznych wynosił 36.100 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 32.015 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Plan wydatków placówki na 2002 rok zaplanowano w kwocie 1.119.379 zł z czego wykorzystano 1.081.735 zł, co stanowi 96,64 % planu rocznego. Wydatki placówki przedstawiają się następująco:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.300 zł,
w tym:	
- zasilek na zagospodarowanie	1.796 zł,
- pomoc zdrowotna dla pedagogów	1.504 zł.
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	880.243 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	13.044 zł,
w tym:	

- środki czystości	2.011 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	1.736 zł,	
- olej opałowy	8.797 zł,	
- materiały do remontów	300 zł,	
- zakup sprzętu gospodarczego	200 zł.	
d) opłaty za energię		13.546 zł,
w tym;		
- energia elektryczna	13.349 zł,	
- woda	197 zł.	
e) usługi remontowe (renowacja i naprawa gaśnic, konserwacja kotłowni olejowej)		1.729 zł,
f) usługi pozostałe		19.700 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe	267 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	6.485 zł,	
- wynajem sali gimnastycznej	7.061 zł,	
- badania lekarskie pracowników	500 zł,	
- prowizje bankowe	1.925 zł,	
- szkolenia pracowników	190 zł,	
- dozór techniczny kotłowni	522 zł,	
- przegląd sprzętu p.poż.	1.324 zł,	
- umowy zlecenia	1.426 zł.	
g) podróże służbowe pracowników		638 zł,
h) opłaty i składki (ubezpieczenie sali komputerowej)		144 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47.116 zł,
j) wydatki inwestycyjne (adaptacja pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych i gier stołowych)		102.275 zł.

2. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan wydatków budżetowych placówki na 2002 rok wyniósł 2.776.020 zł, który wykonano w kwocie 2.639.108 zł, co stanowi 95,07 % planu.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco;

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11.800 zł,
w tym:		
- odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu	8.316 zł,	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.480 zł,	
- ekwiwalent za odzież	2.004 zł.	
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		2.257.674 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia		124.881 zł,
w tym:		
- opał	66.463 zł,	
- materiały do remontów	14.762 zł,	

- środki czystości	3.344 zł,	
- materiały administr.-biurowe, świadectwa	8.623 zł,	
- zakup stolików pod komputery, radio-magnetofony, meble, licencje programów, komputery	27.593 zł,	
- prenumerata czasopism	2.822 zł,	
- sprzęt gospodarczy, mleko dla palaczy	1.071 zł,	
- zakup leków	203 zł.	
d) pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, rzutnik stacjonarny)		3.067 zł,
e) opłaty za energię		50.897 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	25.086 zł,	
- energia cieplna	15.428 zł,	
- woda	10.383 zł.	
f) usługi remontowe		14.143 zł,
w tym:		
- remont chodnika przed budynkiem szkoły oraz barierki na parkingu	3.655 zł,	
- projekt instalacji elektrycznej	1.830 zł,	
- roboty elektr., zasilanie sal komputerowych	8.658 zł,	
g) badania lekarskie pracowników		193 zł,
h) pozostałe usługi		27.024 zł,
w tym:		
- opłata RTV	278 zł,	
- usługa transportowa	169 zł,	
- usługi łączności	13.729 zł,	
- wywóz nieczystości	1.613 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	817 zł,	
- przegląd gaśnic, montaż okien, ścięcie drzew	8.095 zł,	
- prowizja bankowa	60 zł,	
- szkolenia i kursy	1.875 zł,	
- umowa zlecenie	388 zł.	
i) podróże służbowe pracowników		1.388 zł,
j) ubezpieczenie komputerów		1.007 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95.000 zł,
l) wydatki inwestycyjne (remont dachu)		52.034 zł,

4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan wydatków placówki na 2002 rok to kwota 1.777.960 zł, z czego wykorzystano kwotę 1.767.658 zł, co stanowi 99,42 % planu rocznego. Wydatki Zasadniczej Szkoły Zawodowej przedstawiają się następująco:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.539.267 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia		65.976 zł,
w tym:		
- opał	26.659 zł,	
- szafy, regały, biurka, krzesła, wieszaki	12.022 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	6.744 zł,	
- materiały gospodarcze	4.438 zł,	
- materiały do remontów	4.581 zł,	
- oprogramowanie komputerów	3.655 zł,	
- części zamienne do samochodu, ksera, komputera	903 zł,	
- prenumerata	4.106 zł,	
- środki czystości	638 zł,	
- etylina	293 zł,	
- odzież, obuwie, materiały BHP	1.937 zł.	
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		29.043 zł,
w tym:		
- książki i lektury	2.392 zł,	
- plansze, mapy, foliogramy	2.463 zł,	
- monitory, komputery, telewizor	10.422 zł,	
- krzesła, stoliki, deski do pracowni gastronom.	8.529 zł,	
- sprzęt sportowy	1.000 zł,	
- wentylator, pehometr	2.992 zł,	
- odczynniki chemiczne	1.245 zł.	
e) opłaty za energię		10.191 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	7.249 zł,	
- gaz	810 zł,	
- woda	2.132 zł.	
f) usługi remontowe		729 zł,
(usunięcie awarii c.o., naprawy i konserwacje sprzętu)		
g) zakup usług pozostałych		18.527 zł,
w tym;		
- usługi introligatorskie	2.216 zł,	
- utylizacja odczynników chemicznych	1.070 zł,	
- wymiana blatów	1.556 zł,	
- kursy i szkolenia	1.090 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	8.030 zł,	
- wywóz nieczystości	1.043 zł,	
- usługi transportowe	1.139 zł,	
- konserwacja i przeglądy techniczne	1.567 zł,	
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	220 zł,	
- umowy zlecenia	390 zł,	
- pozostałe usługi	206 zł.	
h) delegacje służbowe pracowników		970 zł,

- i) ubezpieczenie pojazdów 667 zł,
 j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80.747 zł.
 Kwotę 20.541 zł wydatkowano na kursy i szkolenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.

5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Na działalność Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu w 2002 roku zaplanowano kwotę 1.821.264 zł. Do końca roku wykorzystano 1.756.401 zł – 96,44 % planu rocznego. Wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		7.960 zł,
w tym:		
- ekwiwalent za odzież	4.660 zł,	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.300 zł.	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		1.273.868 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia		54.817 zł,
w tym:		
- materiały do remontów	8.827 zł,	
- środki czystości	8.152 zł,	
- artykuły biurowe i druki	9.435 zł,	
- prenumeraty	6.370 zł,	
- zakup sprzętu gospodarczego	5.030 zł,	
- zakup ławek, krzeseł, szafek, mebli	16.585 zł,	
- zakup leków	205 zł,	
- paliwo	213 zł.	
d) pomoce naukowe i dydaktyczne		2.999 zł,
e) opłaty za energię		110.869 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	24.302 zł,	
- gaz do ogrzewania	80.787 zł,	
- woda	5.780 zł.	
f) zakup usług remontowych		92.198 zł,
g) badania lekarskie pracowników		335 zł,
h) zakup usług pozostałych		30.809 zł,
w tym;		
- opłaty TV, usługi transportowe	415 zł,	
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	16.314 zł,	
- szkolenia	931 zł,	
- wywóz nieczystości	1.740 zł,	
- prowizja bankowa	60 zł,	
- umowa zlecenie	250 zł,	

- pozostałe (naprawa ksero i gaśnic, oprawa introligatorska, pomiary elektryczne, ogłoszenie prasowe, dorobienie kluczy) 11.099 zł.
- i) delegacje służbowe pracowników 1.665 zł,
- j) ubezpieczenie szkoły i komputerów 3.232 zł,
- k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.835 zł,
- l) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 106 zł,
- ł) wydatki inwestycyjne (remont dachu budynku szkoły) 109.708 zł.

6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków na 2002 rok wynosił 1.867.320 zł, z czego wykorzystano 1.797.507 zł – 96,26 % planu z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.370 zł,
w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.000 zł,
 - ekwiwalent za odzież robocza 1.370 zł.
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.574.950 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 81.762 zł,
w tym:
 - materiały na remonty 14.479 zł,
 - zakup opału 38.169 zł,
 - środki czystości 1.825 zł,
 - materiały biurowe 11.745 zł,
 - prenumeraty czasopism 1.356 zł,
 - zakup sprzętu szkolnego 8.270 zł,
 - sprzęt gospodarczy 1.625 zł,
 - zakup licencji, pamięci do komputera 4.293 zł.
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.000 zł,
- e) opłaty za energię 12.992 zł,
w tym:
 - energia elektryczna 7.147 zł,
 - woda 5.657 zł,
 - gaz 188 zł,
- f) usługi remontowe szkoły 8.955 zł,
- g) badania lekarskie pracowników 947 zł,
- h) zakup usług pozostałych 15.934 zł,
w tym:
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 5.250 zł,
 - wywóz nieczystości 2.372 zł,
 - szkolenia i kursy 100 zł,
 - prowizje bankowe 55 zł,
 - drobne naprawy i konserwacje sprzętu 4.418 zł,

- wykonanie pieczętek, pomiarów elektrycznych, przeгляд gaśnic, instalacja sieci komputerowej	3.034 zł,	
- umowy zlecenia	660 zł,	
- usługi transportowe	45 zł.	
i) delegacje służbowe pracowników		847 zł,
j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87.750 zł.

Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

1. Towarzystwo Edukacji Bankowej w Raciborzu

W celu dofinansowania działalności Towarzystwa Edukacji Bankowej w Raciborzu w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych Rada Powiatu przyznała na 2002 rok kwotę 52.730 zł.

2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Na działalność szkoły pomaturalnej przy Zespole Szkół Ekonomicznych Raciborzu na 2002 rok zaplanowano kwotę 78.223 zł. Do końca roku wykorzystano 77.524 zł, co stanowi 99,11 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		67.283 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia		4.000 zł,
w tym:		
- materiały biurowe	1.483 zł,	
- środki czystości	1.017 zł,	
- prenumeratę Dzienników Ustaw i Monitorów	1.500 zł.	
c) opłaty za energię		2.000 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	1.747 zł,	
- gaz	18 zł,	
- woda	235 zł,	
d) zakup usług pozostałych		991 zł,
w tym:		
- wywóz nieczystości	156 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	811 zł,	
- pozostałe	24 zł.	
e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.250 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Plan wydatków w 2002 roku szkoły zawodowej przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących wynosił 1.337.586 zł. Do końca roku wykorzystano 1.299.655 zł, co stanowi 97,16 % planu rocznego. Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.658 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.180.352 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	1.049 zł,
w tym:	
- środki czystości	749 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	242 zł,
- odzież ochronna	58 zł.
d) opłaty za energię	19.562 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	5.577 zł,
- energia cieplna	13.342 zł,
- woda	643 zł.
e) usługi remontowe	39.370 zł,
f) usługi zdrowotne	1.114 zł,
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.550 zł.

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Plan wydatków Ośrodka w 2002 roku wynosił 110.656 zł. Kwota ta została wykorzystania w 100 % z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	79.421 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	24.247 zł,
w tym:	
- materiały do remontów	13.626 zł,
- paliwo do samochodu	4.325 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	741 zł,
- odzież i obuwie ochronne	119 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	5.330 zł,
- leki i środki opatrunkowe	106 zł.
c) opłaty za energię elektryczną	1.650 zł,
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.338 zł.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Plan wydatków na 2002 rok wynosił 365.744 zł, z czego wykorzystano 365.596 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego. Wykonanie planu przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.019 zł,
w tym:	
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej	964 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	980 zł,
- dodatek wiejski	8.275 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	800 zł.
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	325.382 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	1.600 zł,
w tym:	
- środki czystości	946 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	143 zł,
- materiały gospodarcze	511 zł.
d) zakup map, dyskietek, podręczników i materiałów piśmiennych	2.100 zł,
e) opłaty za energię	5.787 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	5.026 zł,
- woda	761 zł.
f) pozostałe usługi	1.981 zł,
w tym;	
- konserwacja i remonty	1.059 zł,
- usługi łączności	345 zł,
- badania lekarskie pracowników i uczniów, wywóz nieczystości	577 zł.
g) delegacje służbowe pracowników	1.037 zł,
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.690 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na 2002 r. wynosił 1.019.453 zł. Kwota ta została wykonana w 97,27 % - 991.655 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	752.146 zł,
b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.284 zł,
c) wpłaty na PFRON	3.653 zł,
d) zakup materiałów	81.802 zł,
w tym:	

- materiały na remonty	65.222 zł,	
- olej napędowy do samochodu	3.789 zł,	
- środki czystości	3.381 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	7.595 zł,	
- prenumerata czasopism	144 zł,	
- sprzęt gospodarczy	1.616 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	55 zł,	
e) opłaty za energię		20.172 zł,
w tym:		
- energia	17.112 zł,	
- woda	3.060 zł,	
f) usługi remontowe		7.449 zł,
w tym:		
- konserwacja maszyn i urządzeń	750 zł,	
- usługi budowlano – montażowe	366 zł,	
- nadzór techniczny	6.333 zł,	
g) usługi pozostałe		18.249 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telefoniczne	4.923 zł,	
- wywóz śmieci	1.831 zł,	
- usługi transportowe	4.346 zł,	
- usługi elektryczne i p.pożarowe	262 zł,	
- przegląd samochodowy	292 zł,	
- badania lekarskie pracowników	417 zł,	
- umowa zlecenia i o dzieło	6.178 zł,	
h) podróże służbowe pracowników		300 zł,
i) ubezpieczenie OC samochodu		1.304 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39.300 zł,
k) wydatki na zakupy inwestycyjne		64.996 zł,
w tym:		
- wykonanie posadzki przemysłowej	16.183 zł,	
- materiały na remont pracowni stolarskiej	21.813 zł,	
- wyposażenie pracowni komputerowej	27.000 zł.	

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym Starostwo dysponowało kwotą 918.001 zł z czego wykorzystano 26.587 zł w następujący sposób:

a) Powiatowy Konkurs Chemiczny dla Szkół Średnich	631 zł,
b) Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Raciborskiej, Konkurs Literacki „Młode Pióro”, Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”	1.158 zł,
c) słodczyce dla dzieci ze szkół specjalnych przy okazji Biesiady Szkół Specjalnych „Bajtel Gala 2002”	345 zł,

- | | |
|--|------------|
| d) zakup strojów sportowych oraz piłek dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu | 2.010 zł, |
| e) szkolenia internetowe dla nauczycieli w ramach projektu „Pracownia internetowa w każdej szkole ponadgimnazjalnej” | 10.920 zł, |
| f) rozmowy telefoniczne (Punkt Konsultacyjny Doradztwa Metodycznego | 1.337 zł, |
| g) uroczystość nadania nauczycielom stopnia nauczyciela dyplomowanego | 100 zł, |
| h) komisje egzaminacyjne | 2.418 zł, |
| w tym: | |
| - zakup materiałów biurowych | 628 zł, |
| - wynagrodzenia za udział ekspertów w komisjach | 1.790 zł, |
| i) zapłacone odsetki od kredytu na kotłownię w II Liceum Ogólnokształcących w Raciborzu | 668 zł, |
| j) dotacja na organizację Obozu Przystosobienia Obronnego w Kuźni Raciborskiej | 7.000 zł. |

W rozdziale tym zostały zaplanowane również środki w kwocie 117.173 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek szkolnych i szkolno – wychowawczych

- | | |
|---|------------|
| 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu | 17.147 zł, |
| 2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu | 6.858 zł, |
| 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu | 10.974 zł, |
| 4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu | 16.460 zł, |
| 5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu | 8.916 zł, |
| 6. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu | 29.492 zł, |
| 7. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu | 8.916 zł, |
| 8. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej | 2.058 zł, |
| 9. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu RTO „SZKOŁA” | 686 zł, |
| 10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach | 6.173 zł, |
| 11. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu | 9.493 zł. |

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł. Wydatkowano kwotę 4.635 zł, co stanowi 23,18 % planu, z przeznaczeniem na utworzenie Fundacji wspierającej działalność Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na budowę Szpitala w 2002 roku została przeznaczona dotacja w kwocie 14.800.000 zł, którą wykorzystano w 100 % planu. Kwota ta została wykorzystana w następujący sposób:

<u>I. Roboty budowlano – montażowe</u>	5.385.412 zł,
1. Blok A + E	
- roboty budowlane wewnętrzne	125.560 zł,
2. Blok B+F	4.264.051 zł,
- roboty budowlane wewnętrzne	
- roboty instalacyjne	
- roboty elektryczne i teletechniczne	
- roboty budowlane zewnętrzne	
3. Blok C	453.570 zł,
- roboty budowlane wewnętrzne	
- roboty instalacyjne	
- roboty elektryczne i teletechniczne	
4. Kuchnia	63.470 zł,
- roboty budowlane	
5. Ogrodzenie	101.957 zł,
- malowanie ogrodzenia	
6. Sieci zewnętrzne	376.804 zł,
- sieć wodociągowa pożarowa II etap	
- centralna sieć gazów medycznych	
<u>II. Dostawy wyposażenia</u>	8.663.883 zł,
1. dostawa sprzętu: wideo-bronchoskopu wraz z osprzętem zestawu do badań układu oddechowego, zestawu holterowskiego, inhalatorów, EKG i innego sprzętu towarzyszącego oraz aparatury medycznej dla Oddziału Pulmonologii,	
2. dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla laboratorium mikrobiologicznego,	
3. dostawa aparatu USG i przenośnego aparatu z ramieniem „C”, sprzętu do defibrylacji, łóżek rehabilitacyjnych, stołów zabiegowych, respiratorów, pomp infuzyjnych, walizek reanimacyjnych, EKG oraz dostawa i montaż lamp operacyjnych wraz z osprzętem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bloku „B” i „C”,	
4. dostawa kardiomonitorów dla OIOM i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,	

5. dostawa sprzętu videogastroskopów wraz z osprzętem, niezbędnymi narzędziami i akcesoriami, dostawa autoklawu, stołu zabiegowego, osprzęt zestawu endoskopowego dla Działu Diagnostyki Przyrządowej na bloku „B”,
6. dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Diagnostyki Przyrządowej na bloku „B”
7. dostawa wyposażenia meblowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Diagnostyki Przyrządowej na bloku „B” i „C”,
8. dostawa i montaż żaluzji wewnętrznych w pomieszczeniach Działu Diagnostyki Przyrządowej oraz szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dostawa pościeli, dostawa i montaż żaluzji zewnętrznych dla Szpitalnego Oddziału ratunkowego oraz Działu Diagnostyki Przyrządowej na blok „B” i „C”,
9. dostawa tomografu komputerowego z konsolą operatorską i modułem sterowania dla zespołu RTG ora dostawa negatoskopów,
10. montaż żaluzji w ciągach komunikacyjnych na I piętrze do pomieszczenia tomografu i sterowni,
11. dostawa pościeli, wyposażenia meblowego i osłon ruchomych do pracowni tomografu komputerowego
12. dostawa i montaż żaluzji wewnętrznych w pomieszczeniach zaplecza tomografu,
13. dostawa i montaż UPS-u i central wentylacyjnych

III. Dostawy i montaż elementów wbudowanych 250.955 zł,

1. dostawa i montaż zewnętrznej ślusarki aluminiowej dla obiektu kuchni i łącznika

III. Inne koszty 499.750 zł,

1. Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
2. Obsługa inwestorska
3. Oznakowanie pomieszczeń

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu w kwocie 400.000 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|-------------|
| - zakup aparatu Rtg OEC SERIES 7700 | 366.000 zł, |
| - zakup 2 destylatorów parowych DPP – 50 | 34.000 zł. |

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 213.361 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 166.551 zł, co stanowi 78,06 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- realizację programu profilaktyki alkoholowej 10.000 zł,
- remont budynku Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz adaptację pomieszczeń byłej kotłowni na poradnię dziecięcą 105.728 zł,
- wypłatę odpraw i odszkodowań z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia w SP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Raciborzu 50.823 zł.

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

Plan wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne to kwota 736.339 zł. Do końca 2002 r. wykorzystano 736.273 zł – 99,99 %. Wykonanie poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

1. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 1.020 zł,
2. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 698.294 zł,
w tym odsetki 5.481 zł,
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach 11.352 zł,
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej 25.317 zł,
5. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej 259 zł,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu 31 zł.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Plan wydatków na 2002 rok został zaplanowany w kwocie 1.763.797 zł, który został wykorzystany w 100 % planu, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.787 zł,
- b) wypłata kieszonkowego dla wychowanków ośrodka 14.800 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.167.923 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia 194.406 zł,
w tym;
 - materiały na remonty 44.494 zł,
 - opał 27.022 zł,
 - środki czystości 18.212 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe 10.587 zł,
 - prenumerata czasopism 1.526 zł,
 - odzież i obuwie dla wychowanków ośrodka 22.340 zł,
 - pozostałe środki trwałe 44.811 zł,
 - sprzęt gospodarczy 20.139 zł,
 - leki i środki opatrunkowe 5.275 zł.
- e) środki żywności dla wychowanków 97.500 zł,

f) opłaty za energię		16.024 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	6.698 zł,	
- woda	9.326 zł.	
g) remont i konserwacja łazienek		70.000 zł,
h) badania lekarskie pracowników		184 zł,
i) zakup usług pozostałych		54.489 zł,
w tym:		
- usługi drukarskie, ksero	880 zł,	
- usługi transportowe	1.655 zł,	
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5.581 zł,	
- usługi pralnicze	4.106 zł,	
- wywóz nieczystości	2.488 zł,	
- prowizja bankowa	1.625 zł,	
- pozostałe usługi	38.154 zł.	
j) podróże służbowe pracowników		4.007 zł,
k) ubezpieczenie samochodu		5.000 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57.677 zł,
ł) zakup samochodu osobowego marki FORD TRANSIT		78.000 zł.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano również środki na usamodzielnienie się wychowanków w kwocie 95.255 zł, którą wykorzystano w 98,25 % - 93.587 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze	75.695 zł,
- pomoc na kontynuację nauki	17.892 zł.

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Domu w 2002 r. wynosił 3.784.935 zł. Kwota ta została wykorzystana w 99,20 % tj. 3.754.541 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.462.680 zł,
b) wpłaty na PFRON	3.345 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	199.018 zł,
materiały do remontów bieżących, doposażenie istniejących miejsc, pościel, obrusy, ręczniki, środki czystości, paliwo, części i ogumienie do samochodu, odzież ochronna, drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt, doposażenie kuchni i stołówki, książki i czasopisma, materiały biurowe, druki, materiały do konserwacji sprzętu, zakup pampersów, zakup materiałów dla szwaczki, igieł i wenflonów oraz inne drobne wydatki	

d) zakup środków żywności	449.510 zł,
e) zakup leków i materiałów medycznych	40.120 zł,
f) opłaty za energię	332.447 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	103.615 zł,
- gaz	171.297 zł,
- woda	57.535 zł,
g) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i środków transportowych	31.375 zł,
h) zakup usług zdrowotnych	1.898 zł,
i) zakup usług	141.467 zł,
usługi transportowe, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty RTV, przegląd techniczny samochodów, koszty i prowizje bankowe, szkolenia, usługi pogrzebowe, w zakresie ochrony mienia, porady prawne, umowy zlecenia	
j) podróże służbowe pracowników	3.596 zł,
k) ubezpieczenie samochodów, budynków, mienia ruchomego	10.015 zł,
l) podatek od nieruchomości	8.780 zł,
m) opłaty związane z zarządaniem mienia	1.799 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.491 zł,

2. Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu

Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu na bieżącą działalność w 2002 roku otrzymał w formie dotacji podmiotowej 2.528.900 zł, którą wykorzystał w 100 % planu w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.187.319 zł,
b) delegacje	37 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, odzież mieszkańców, odzież ochronna, wyposażenie)	44.610 zł,
d) środki żywności	125.740 zł,
e) opłaty za energię i wodę	38.096 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.950 zł,
g) zakup leków i materiałów medycznych	25.458 zł,
h) zakup usług remontowych (usuwanie awarii kotłowni, malowanie pomieszczeń, drobne remonty)	35.020 zł,
i) usługi pozostałe (konserwacja dźwigów, dozór techniczny, serwis kotłowni)	4.020 zł,
j) podatek od nieruchomości, ubezpieczenia	6.650 zł.

3. *Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach* 941.420 zł.

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach w 2002 roku przeznaczono w formie dotacji podmiotowej kwotę 941.420 zł, którą wykorzystano w 100 % planu w następujący sposób:

a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	813.769 zł,
b) zakup leków	7.519 zł,
c) opłaty za energię elektryczną i wodę	31.739 zł,
d) zakup oleju opałowego oraz środków czystości	43.590 zł,
e) zakup pieca c.o., malowanie, kafelkowanie	10.815 zł,
f) wyżywienie dzieci	4.023 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.965 zł.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

W celu zapewnienia świadczeń pieniężnych osobom przebywającym w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 1.298.212 zł. Kwota ta wykorzystana została w 99,99 % - 1.298.108 zł i zapewniła ona:

- miesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1.026.295 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnieni osób opuszczających rodziny zastępcze	106.410 zł,
- pomoc pieniężną dla osób kontynuujących naukę	135.255 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie osób przyjętych do rodzin zastępczych	27.539 zł.
- szkolenia rodzin zastępczych	1.200 zł,
- umowa zlecenie – pogotowie rodzinne	1.409 zł.

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek

Na wyprawki dla wychowanków zaplanowano 21.250 zł. Wydano 21.249 zł z przeznaczeniem na wyprawki dla:

- osób opuszczających rodziny zastępcze	13.906 zł,
- osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze	7.343 zł.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na zasiłki zaplanowano kwotę 82.700 zł, z czego wykorzystano 98,53 % planu tj. 81.487 zł. Z tego:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	17.787 zł,
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu	63.700 zł.

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu przeznaczono kwotę 331.412 zł, z czego 221.174 zł to środki własne powiatu a 110.238 zł to dotacja od Wojewody Śląskiego. Kwota ta została wykorzystana w 99,02 % - 328.159 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi		266.298 zł,
b) materiały i wyposażenie		17.071 zł,
w tym:		
- materiały biurowe	10.483 zł,	
- prenumerata czasopism	2.326 zł,	
- zakup programów komputerowych	2.081 zł,	
- materiały do remontów	178 zł,	
- sprzęt gospodarczy	258 zł,	
- pozostałe	1.745 zł,	
c) opłaty za energię		6.158 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	2.258 zł,	
- energia cieplna	2.122 zł,	
- woda i kanalizacja	1.778 zł,	
d) remont i konserwacja urządzeń technicznych		1.199 zł,
e) usługi		23.716 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telefoniczne	16.568 zł,	
- usługi transportowe	40 zł,	
- wywóz nieczystości	240 zł,	
- prowizje bankowe	46 zł,	
- usługi drukarskie	805 zł,	
- umowy zlecenia, szkolenia pracowników	6.017 zł,	
f) podróże służbowe pracowników		7.790 zł,
w tym:		
- podróże zagraniczne	1.496 zł,	
- podróże krajowe	6.294 zł,	
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.927 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.929 zł. Do końca roku wykorzystano 37.224 zł – 61,12 % z przeznaczeniem na opłatę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w 2002 r. to kwota 457.038 zł, którą wykorzystano w 98,92 % - 452.088 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		394.662 zł,
b) materiały i wyposażenie		6.803 zł,
w tym:		
- prenumerata czasopism	2.089 zł,	
- regały do archiwum	1.340 zł,	
- aparaty telefoniczne	120 zł,	
- druki	392 zł,	
- materiały biurowe	2.074 zł,	
- refundacja zakupów okularów ochronnych	330 zł,	
- pozostałe drobne materiały	458 zł,	
c) opłaty za energię		15.697 zł,
w tym;		
- olej opałowy	8.797 zł,	
- energia elektryczna	5.764 zł,	
- woda i ścieki	1.136 zł,	
d) usługi remontowe		2.493 zł,
w tym:		
- konserwacja centrali telefonicznej	732 zł,	
- przegląd i naprawa drzwi automatycznych	744 zł,	
- konserwacje i naprawa ksero	601 zł,	
- przegląd i naprawa pieca c.o.	416 zł,	
e) usługi		15.432 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	9.698 zł,	
- wywóz śmieci	472 zł,	
- opłata za skrytkę pocztową	119 zł,	
- opłata RTV	665 zł,	
- szkolenia pracowników	1.070 zł,	
- badania lekarskie	352 zł,	
- transport regałów	171 zł,	
- usługi pieczętkarskie	85 zł,	
- szkolenia „Pierwsza Praca”	2.800 zł,	
f) podróże służbowe pracowników		6.218 zł,
g) różne opłaty i składki		904 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.879 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację programu wsparcia rodziny naturalnej „Pozostaję w swojej rodzinie” w wysokości 24.000 zł. Kwota ta wydatkowana została w 28,05 % - 6.733 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na materiały administracyjno – biurowe oraz umowę zlecenie.

Pozostała kwota w tym rozdziale 6.853 zł została wykorzystana w 100 % z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan wydatków świetlicy przy Zespole Szkół Specjalnych na 2002 rok wynosił 134.589 zł, z czego do końca roku wykorzystano kwotę 134.521 zł, co stanowi 99,95 % planu. Środki te wykorzystano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	129.202 zł,
b) opłaty za wodę, ścieki oraz gaz	456 zł,
c) wywóz śmieci oraz badania nauczycieli	207 zł,
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.656 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Na działalność świetlicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego plan wydatków na 2002 rok wynosił 47.049 zł. Do końca roku wykorzystano kwotę 47.042 zł, co stanowi 99,99 % planu. Środki te przeznaczono na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	42.002 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	1.396 zł,
w tym:	
- zakup leków	49 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	129 zł,
- ubrania robocze	89 zł,
- zakup telewizora	1.129 zł.
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208 zł,
d) opłaty za energię elektryczną i gaz	1.686 zł,
e) zakup usług zdrowotnych	50 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki wychowawcze

1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Ośrodka w 2002 roku zaplanowano kwotę 3.056.739 zł, z czego wykorzystano 3.030.614 zł co stanowi 99,15 % planu rocznego.

Wydatki przedstawiają się następująco:

a) wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	4.300 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.474.828 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	24.725 zł,
w tym:	
- środki czystości	9.974 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	3.296 zł,
- materiały remontowe	1.148 zł,
- olej napędowy do samochodu	5.376 zł,
- odzież ochronna i obuwie	1.395 zł,
- wyposażenie	2.994 zł,
- pozostałe materiały	542 zł.
d) żywienia wychowanków	186.417 zł,
e) opłaty za energię	180.609 zł,
w tym;	
- energia elektryczna	15.904 zł,
- energia cieplna	129.354 zł,
- gaz	9.043 zł,
- woda	26.308 zł.
f) remont łazienek	12.738 zł,
g) zakup usług zdrowotnych	2.133 zł,
h) zakup usług pozostałych	10.611 zł,
w tym:	
- naprawy i konserwacje	436 zł,
- prowizja bankowa	55 zł,
- dofinansowanie „zielonej szkoły”	9.880 zł,
- pozostałe usługi	240 zł.
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.290 zł,
j) odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń ZUS	782 zł,
k) wydatki inwestycyjne (zakup placu zabaw)	7.325 zł,
l) zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki do kuchni)	5.856 zł.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Plan wydatków na działalność Ośrodka w 2002 roku, który wynosił 1.538.550 zł został wykonany w kwocie 1.538.505 zł.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		33.362 zł,
w tym:		
- dopłaty do wyżywienia personelu	6.343 zł,	
- ekwiwalent za pranie odzieży	2.003 zł,	
- dodatki mieszkaniowe	2.242 zł,	
- dodatek wiejski	21.974 zł,	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	800 zł.	
b) kieszonkowe wychowanków		8.820 zł,
c) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		820.983 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia		98.687 zł,
w tym:		
- materiały do remontów i konserwacji	20.540 zł,	
- opał i paliwo do samochodów	8.732 zł,	
- środki czystości	10.034 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	12.207 zł,	
- odzież i obuwie dla wychowanków	17.724 zł,	
- materiały gospodarcze	11.327 zł,	
- leki i środki opatrunkowe dla wychowanków	2.194 zł,	
- wyposażenie internatów oraz zakup patelni elektrycznej do kuchni	15.929 zł,	
e) środki żywności		77.378 zł,
f) opłaty za energię		216.670 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	51.608 zł,	
- woda	6.021 zł,	
- energia cieplna	159.041 zł.	
g) zakup usług remontowych		202.480 zł,
w tym:		
- wykonanie okratowania okien	4.605 zł,	
- remont drzwi wejściowych	5.418 zł,	
- remont samochodu	1.832 zł,	
- remont instalacji wodno kanalizacyjnej	88.532 zł,	
- założenie alarmu oraz remont instal. telefon.	7.521 zł,	
- wymian kompresora oraz założenie instalacji sprężonego powietrza na warsztatach szkolnych	13.005 zł,	
- wymiana okien i parapetów w internacie	29.414 zł,	
- uzupełnienie tynków oraz malowanie pokoi	48.953 zł,	
- remont instalacji elektrycznej w internacie	3.200 zł.	

h) zakup usług pozostałych w tym;		33.833 zł,
- remonty i konserwacje	7.001 zł,	
- usługi transportowe	64 zł,	
- usługi łączności	8.595 zł,	
- wywóz nieczystości oraz pranie pościeli	9.226 zł,	
- przejazdy wychowanków, usługi fryzjerskie, oraz badania lekarskie	2.351 zł,	
- prowizje bankowe, szkolenia	5.905 zł,	
- imprezy programowe wychowanków	691 zł.	
i) podróże służbowe pracowników		6.658 zł,
j) ubezpieczenie samochodów i mienia		2.956 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36.678 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu wynosił 671.537 zł. Został on wykonany w 98,93 % - 664.353 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		599.058 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1.025 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia w tym:		20.067 zł,
- materiały do remontów bieżących	1.084 zł,	
- opał	9.302 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	2.455 zł,	
- prenumerata czasopism	666 zł,	
- pozostałe środki, nowelizacje programu księgowego i płacowego, licencja programu	5.332 zł,	
- sprzęt gospodarczy i inne	1.198 zł,	
- środki czystości	30 zł,	
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.474 zł,
e) opłaty za energię w tym:		2.249 zł,
- energia elektryczna	1.590 zł,	
- gaz	143 zł,	
- woda	516 zł,	
f) konserwacja drukarki		10 zł,
g) usługi w tym:		4.925 zł,
- usługi pocztowe	276 zł,	
- koszty i prowizje bankowe	100 zł,	
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	527 zł,	

- koszty telefoniczne	3.101 zł,	
- pozostałe usługi	514 zł,	
- kursy, szkolenia	70 zł,	
- badania lekarskie	337 zł,	
h) podróże służbowe pracowników		2.198 zł,
i) ubezpieczenie budynki i wyposażenia		455 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29.632 zł,
k) zakup zespołu komputerowego		3.260 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Plan wydatków na 2002 rok wynosił 514.374 zł, z czego wykorzystano 488.695 zł, co stanowi 95,01 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1.896 zł,
w tym:		
- zasilek na zagospodarowanie	1.596 zł,	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	300 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		377.711 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia		27.526 zł,
w tym:		
- materiały do remontów bieżących	1.045 zł,	
- zakup paliwa	20 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	3.671 zł,	
- pozostałe środki trwałe	22.392 zł,	
- środki czystości	398 zł.	
d) zakup pomocy naukowo-dydaktycznych, książek		126 zł,
e) opłaty za energię		26.105 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	3.464 zł,	
- energia cieplna	21.723 zł,	
- gaz	31 zł,	
- woda	887 zł.	
f) zakup usług remontowych		6.391 zł,
w tym:		
- malowanie pomieszczeń	5.406 zł,	
- usuwanie awarii i wymiana rur wodociągowych	985 zł,	

g) usługi pozostałe		26.891 zł,
w tym:		
- opłaty i usługi pocztowe	9.683 zł,	
- koszty i prowizje bankowe	30 zł,	
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	307 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	559 zł,	
- pozostałe usługi	16.312 zł.	
h) podróże służbowe krajowe pracowników		820 zł,
i) podróże służbowe zagraniczne		430 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.799 zł.

2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Na działalność tej placówki w 2002 r. przeznaczono kwotę 478.434 zł. Kwota ta została wykorzystana w 95,29 % - 455.905 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		330 836 zł,
b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		570 zł,
c) materiały i wyposażenia		40.141 zł,
w tym:		
- materiały na remonty	18.160 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	5.321 zł,	
- środki czystości	263 zł,	
- wyposażenie	15.727 zł,	
- prenumerata	670 zł,	
d) pomoce naukowe		4.477 zł,
e) opłaty za energię		47.300 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	5.820 zł,	
- energia cieplna	38.158 zł,	
- woda	3.322 zł,	
f) remonty bieżące		6.991 zł,
g) usługi		7.987 zł,
w tym:		
- opłaty i usługi pocztowe	4.342 zł,	
- wywóz nieczystości	1.145 zł,	
- prowizja bankowa	10 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	2.340 zł,	
- pozostałe usługi	150 zł,	
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17.603 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosił 529.242 zł, z czego wydatkowano kwotę 526.051 zł, co stanowi 99,40 % planu.

Środki te wydatkowano na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	358.041 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	65.359 zł,
w tym:	
- zakup leków	535 zł,
- zakup opału	55.130 zł,
- środków czystości	2.818 zł,
- ubrania robocze	932 zł,
- zakup sprzętu nagłośnieniowego, garnków oraz odkurzacza	5.585 zł,
- paliwo do kosiarek i samochodu	359 zł.
c) dofinansowanie żywienia sportowców	16.307 zł,
d) opłaty za energię	42.449 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	20.595 zł,
- gaz	2.469 zł,
- woda	19.385 zł,
e) zakup usług remontowych (remont płotu wokół Internatu)	20.000 zł,
f) usługi pozostałe	7.695 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	1.734 zł,
- wywóz nieczystości	3.085 zł,
- usługi kominiarskie	304 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej i c.o	2.306 zł,
- badania okresowe pracowników	266 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.200 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W 2002 roku zaplanowano dotację w wysokości 223.305 zł, z czego wykorzystano 206.613 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich oraz stypendia dla uczniów „z terenów popegeerowskich”.

Środki te zostały rozdysponowane pomiędzy następujące placówki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	18.203 zł,
2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	16.346 zł,
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	16.287 zł,
4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu	27.343 zł,

5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	10.973 zł,
6. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	52.858 zł,
7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	27.417 zł,
8. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	21.121 zł,
9. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	10.302 zł,
10. Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach	5.154 zł,
10. Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej	609 zł,

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja w wysokości 32.206 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów placówek szkolnych i ośrodków szkolno – wychowawczych:

Środki zostały rozdysponowane pomiędzy następujące placówki:

1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	21.243 zł,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	4.796 zł,
3. Poradnia Psychologiczno - _Pedagogiczna w Raciborzu	2.056 zł,
4. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu	685 zł,
5. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	2.056 zł,
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	1.370 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000 zł na likwidację Spółki Wodnej, której do końca 2002 roku nie wykorzystano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na organizację I Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej w 2002 roku wynosił 61.760 zł, z czego wydatkowano kwotę 60.767 zł co stanowi 98,39 % planu.

Środki te przeznaczono na:

a) wypłatę nagród	7.100 zł,
b) warsztaty literackie	2.016 zł,
c) warsztaty wokalne	2.684 zł,

d) materiały i wyposażenie (w tym: zakup organów, telefonu, kamery, odtwarzacza i statuetek festiwalowych, papieru, kaset, piór, koszulek z nadrukiem, materiałów biurowych)	21.126 zł
e) zakup usług (w tym: koszt wydania płyty CD, przesyłki pocztowe, foldery, plakaty, regulamin konkursu, prowadzenie konkursu, nagłośnienie, zakup książek, usługa hotelowa)	27.841 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na działalność kulturalną na terenie naszego powiatu w 2002 r. przeznaczono kwotę 60.000 zł. Kwota ta została wykorzystana w 89,07 % tj. 53.443 zł.

Kwota 35.000 zł to dotacja na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Raciborzu. Pozostała kwota została przeznaczona na imprezy kulturalne:

1. II Powiatowy Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych	2.799 zł,
2. Warsztaty artystyczne w zakresie teatru	1.670 zł,
3. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	670 zł,
4. III Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych	5.069 zł,
5. Publikacja referatów „Powiatowy Sejmik Kultury”	1.300 zł,
6. Powiatowa Inauguracja Roku Kulturalnego (w tym Nagrody Starosty w dziedzinie kultury)	3.600 zł,
7. II Turniej Rycerski o Miecz Mieszka Piłtonogiego	1.000 zł,
8. III Festiwal Szkolnych Zespołów Muzycznych	2.335 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Referat Oświaty i Sportu realizując Plan Imprez Sportowych na 2002 r. zatwierdzony przez Zarząd Powiatu po konsultacjach z organizatorami poszczególnych imprez rozdysonował kwoty na zakup nagród i inne wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, o charakterze ponadgminnym objętych patronatem Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 2002 r.

Plan wydatków na 2002 r. uchwalono w kwocie 38.000 zł, którą wykorzystano w 98,22 % tj. 37.324 zł.

Środki rozdysonowano zgodnie z opracowanym Planem Imprez Sportowych na 2002 r. zaakceptowanym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego. Z ogólnej kwoty na zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów przeznaczono kwotę 30.000 zł. co stanowiło 78,94 % ogólnego budżetu. W trakcie 2002 r.

wydatkowano 29.327 zł, co stanowiło 97,76 % dostępnej kwoty. Na nagrody pieniężne dla zawodników i trenerów przeznaczono kwotę 4.500 zł - 11,84% ogólnego budżetu. Kwotę tą wydatkowano 100 % na organizację imprez sportowych w ramach różnego rodzaju usług materialnych i niematerialnych przewidziano 3.500 zł - 9,21 % ogólnego budżetu. W 2002 r. wydano 3.497 zł co stanowiło 99,91 % przewidzianej kwoty.

Wyżej wymieniony podział środków powstał po konsultacjach z organizatorami imprez, poznaniu ich oczekiwań oraz z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych imprez.

W 2002 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu objęło patronatem, było organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez sportowych:

1. PŁYWANIE:

- Grand Prix Polski w pływaniu, (patronat),
- Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu, (patronat),
- Mistrzostwa Polski w pływaniu Masters,
- Mistrzostwa Polski w pływaniu juniorów 15 lat, (patronat).

2. ZAPASY:

- Mistrzostwa Polski juniorów w zapasach, (patronat),
- VIII Turniej Zapaśniczy Młodzików im. Ernesta Starzyńskiego (patronat),
- Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów w Zapasach (patronat),
- Mistrzostwa Polski junierek w zapasach styl wolny,
- Mistrzostwa Polski junierek i senierek w Sumo.

3. PIŁKA NOŻNA :

- III halowy Turniej piłki nożnej 5-cio osobowej juniorów o Puchar Starosty Raciborskiego - KUŹNIA RACIBORSKA 2002 (współorganizator),
- II Ogólnopolski Turniej Trampkarzy Młodszych w Piłce Nożnej (patronat),
- II Ogólnopolski Turniej w Piłce Nożnej chłopców rocznik 1986 i młodsi (patronat),
- Powiatowy finał II Ogólnopolskiego Turnieju „Z podwórka na stadion” w piłce nożnej dziewcząt i chłopców 1992 r. i młodsi (organizator),
- Półfinał wojewódzki II Ogólnopolskiego Turnieju „Z podwórka na stadion” w piłce nożnej dziewcząt i chłopców 1991 r. i młodsi (organizator),

4. PIŁKA SIATKOWA :

Międzynarodowy dwumecz piłki siatkowej seniorów i juniorów T.J Sokol Katarynki, Góral Żywiec i KS Rafako Racibórz (współorganizator)

5. LEKKA ATLETYKA:

- Mały Memoriał im „Janusza Kusocińskiego” zawody powiatowe (patronat),
- Skok wzwyż przy muzyce, zawody powiatowe (patronat),
- Halowe Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w Lekkiej Atletyce (patronat)

6. TENIS STOŁOWY:
- Indywidualny Turniej tenisa stołowego Gmin Powiatu Raciborskiego - BOJANÓW 2002, (patronat),
 - Drużynowy Turniej Szkół Ponadpodstawowych w tenisie stołowym, (organizator),
7. III Powiatowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Szachach z okazji Dnia Dziecka (współorganizator)
8. IV Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w skacie sportowym zaliczane do Grand Prix okręgu, (patronat)
9. II Drużynowy Turniej Szkół Ponadpodstawowych w kręglach sportowych (organizator)
10. Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt o Mistrzostwo Szkół Zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół Zawodowych (współorganizator)
11. V Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport ku Radości” (patronat)
12. II Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Raciborskiego” (współorganizator)
13. II Międzynarodowy Turniej w tenisie dziewcząt i chłopców o Puchar Starosty Raciborskiego (patronat)
14. II Międzynarodowe Zawody Modeli Latających w kat. F1E o Puchar Starosty Raciborskiego zaliczane do punktacji pucharu świata (współorganizator)
15. II Powiatowy Turniej w koszykówce chłopców szkół gimnazjalnych z okazji „Święta Niepodległości” (organizator)
16. II Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców (współorganizator),
17. IX Memoriał kolarski im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego (patronat),
18. Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziewcząt (rocznik 1987 i młodsze) (współorganizator),
19. VIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (patronat).

Ogółem wydatki

81.165.855 zł

STARSZYSTA
Henryk Siedlaczek



Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

1 000 1 000 100,00

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu

§ 4410 1 000 1 000 100,00
1 000 1 000 100,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność

10 000 6 000 60,00

Starostwo Powiatowe

§ 4210 4 000 0 0
§ 4300 6 000 6 000 100,00
10 000 6 000 60,00

Dział 020 Leśnictwo

12 000 12 000 100,00

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

12 000 12 000 100,00

Starostwo Powiatowe

§ 2620 12 000 12 000 100,00
12 000 12 000 100,00

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

1 000 997 99,70

Rozdział 05095 Pozostała działalność

1 000 997 99,7

Starostwo Powiatowe

§ 4210 1 000 997 99,7
1 000 997 99,7

Dział 600 Transport i łączność

4 219 550	4 218 179	99,97
------------------	------------------	--------------

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1 391 640	1 391 395	99,98
------------------	------------------	--------------

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

§ 4010	38 000	38 000	100,00
§ 4110	6 795	6 622	97,45
§ 4120	931	931	100,00
§ 4210	140 000	139 964	99,97
§ 4300	1 205 914	1 205 878	100,00
	1 391 640	1 391 395	99,98

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

2 824 910	2 823 784	99,96
------------------	------------------	--------------

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

§ 3020	4 942	4 942	100,00
§ 4010	435 710	435 710	100,00
§ 4040	23 611	23 610	100,00
§ 4110	82 000	82 000	100,00
§ 4120	11 000	11 000	100,00
§ 4210	106 000	106 000	100,00
§ 4260	24 687	24 687	100,00
§ 4300	1 218 406	1 217 409	99,92
§ 4410	5 770	5 643	97,80
§ 4430	11 556	11 556	100,00
§ 4440	11 196	11 196	100,00
§ 6050	182 102	182 101	100,00
§ 6060	707 930	707 930	100,00
	2 824 910	2 823 784	99,96

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3 000	3 000	100,00
--------------	--------------	---------------

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

§ 4300	3 000	3 000	100,00
	3 000	3 000	100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	45 451	45 448	99,99
--	---------------	---------------	--------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	45 451	45 448	99,99
--	---------------	---------------	--------------

Starostwo Powiatowe

§ 4110	716	715	99,86
§ 4120	100	98	98,00
§ 4210	5 826	5 826	100,00
§ 4300	38 809	38 809	100,00
	45 451	45 448	99,99

Dział 710 Działalność usługowa

	329 929	279 604	84,75
--	----------------	----------------	--------------

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

	31 391	31 391	100,00
--	---------------	---------------	---------------

Starostwo Powiatowe

§ 2310	15 695	15 695	100,00
§ 4210	11 638	11 638	100,00
§ 4300	4 058	4 058	100,00
	31 391	31 391	100,00

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

	104 440	104 440	100,00
--	----------------	----------------	---------------

Starostwo Powiatowe

§ 2310	37 220	37 220	100,00
§ 4300	67 220	67 220	100,00
	104 440	104 440	100,00

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

	16 208	16 208	100,00
--	---------------	---------------	---------------

Starostwo Powiatowe

§ 4300	16 208	16 208	100,00
	16 208	16 208	100,00

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

117 890 **116 912** **99,17**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu

§ 4010	78 456	78 455	100,00
§ 4040	6 567	6 566	99,98
§ 4110	15 086	15 085	99,99
§ 4120	2 121	2 121	100,00
§ 4210	3 753	2 861	76,23
§ 4300	5 551	5 551	100,00
§ 4410	6 356	6 273	98,69
	117 890	116 912	99,17

Rozdział 71095 Pozostała działalność

60 000 **10 653** **17,76**

Starostwo Powiatowe

§ 4270	60 000	10 653	17,76
	60 000	10 653	17,76

Dział 750 Administracja publiczna

5 589 165 **5 418 514** **96,95**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

281 629 **281 629** **100,00**

Starostwo Powiatowe

§ 2310	97 611	97 611	100,00
§ 4010	160 512	160 512	100,00
§ 4110	20 190	20 190	100,00
§ 4120	2 768	2 768	100,00
§ 4440	548	548	100,00
	281 629	281 629	100,00

Rozdział 75019 Rady powiatów

350 000 **335 136** **95,75**

Starostwo Powiatowe

§ 3030	325 000	312 330	96,10
§ 4210	12 350	12 350	100,00
§ 4300	8 000	6 140	76,75
§ 4410	550	374	68,00
§ 4420	4 100	3 942	96,15
	350 000	335 136	95,75

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 513 000 **2 512 826** **99,99**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

§ 3020	313 870	313 870	100,00
§ 4010	21 600	21 600	100,00
§ 4040	1 503	1 502	99,93
§ 4050	1 675 475	1 675 475	100,00
§ 4060	12 650	12 629	99,83
§ 4070	134 025	134 025	100,00
§ 4080	14 260	14 251	99,94
§ 4110	26 800	26 800	100,00
§ 4120	4 000	4 000	100,00
§ 4210	131 537	131 537	100,00
§ 4250	8 000	7 985	99,81
§ 4260	84 400	84 346	99,94
§ 4270	14 810	14 801	99,94
§ 4300	39 560	39 538	99,94
§ 4410	3 150	3 120	99,05
§ 4430	14 680	14 676	99,97
§ 4440	660	659	99,85
§ 4480	11 360	11 354	99,95
§ 4510	140	139	99,29
§ 4520	520	519	99,81
	2 513 000	2 512 826	99,99

Rozdział 75414 Obrona cywilna

70 000 **25 773** **36,82**

Starostwo Powiatowe

§ 4210	10 000	5 280	52,80
§ 4300	7 000	6 578	93,97
§ 4410	2 000	1 644	82,20
§ 6050	50 000	11 701	23,40
§ 6060	1 000	570	57,00
	70 000	25 773	36,82

Dział 758 Różne rozliczenia

12 272 **0**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

12 272 **0**

Starostwo Powiatowe

§ 4810	12 272	0	
	12 272	0	

Dział 801 Oświata i wychowanie

	25 691 662	24 283 165	94,52
--	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

	928 229	928 229	100,00
--	----------------	----------------	---------------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 3020	3 646	3 646	100,00
§ 3240	900	900	100,00
§ 4010	601 679	601 679	100,00
§ 4040	46 568	46 568	100,00
§ 4110	115 499	115 499	100,00
§ 4120	15 886	15 886	100,00
§ 4210	29 430	29 430	100,00
§ 4240	940	940	100,00
§ 4260	38 840	38 840	100,00
§ 4270	20 382	20 382	100,00
§ 4280	340	340	100,00
§ 4300	18 538	18 538	100,00
§ 4410	800	800	100,00
§ 4430	2 500	2 500	100,00
§ 4440	32 281	32 281	100,00
	928 229	928 229	100,00

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

	2 082 824	2 076 002	99,67
--	------------------	------------------	--------------

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

§ 3020	1 500	1 480	98,67
§ 4010	706 308	706 302	100,00
§ 4040	57 620	57 619	100,00
§ 4110	127 231	127 051	99,86
§ 4120	16 192	15 784	97,48
§ 4210	12 899	12 881	99,86
§ 4240	1 825	1 825	100,00
§ 4260	68 741	68 740	100,00
§ 4270	79 675	79 675	100
§ 4300	11 860	11 719	98,81
§ 4410	100	68	68,00
§ 4440	52 164	52 164	100,00
	1 136 115	1 135 308	99,93

2. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

§ 3020	1 360	1 360	100,00
§ 4010	502 928	498 859	99,19
§ 4040	54 298	54 298	100,00
§ 4110	94 472	92 668	98,09

3. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Raciborzu

§ 3020	1 600	1 600	100,00
§ 4010	535 915	533 726	99,59
§ 4040	33 054	33 054	100,00
§ 4110	98 771	98 347	99,57
§ 4120	13 604	13 524	99,41
§ 4270	67 500	67 500	100,00
§ 4280	899	899	100,00
§ 4440	37 014	37 014	100,00
	788 357	785 664	99,66

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 3020	734	734	100,00
§ 4010	168 155	168 155	100,00
§ 4040	14 171	14 171	100,00
§ 4110	32 482	32 482	100,00
§ 4120	4 451	4 451	100,00
§ 4210	25 158	25 158	100,00
§ 4240	3 847	3 847	100,00
§ 4300	4 600	4 600	100,00
§ 4440	11 731	11 731	100,00
	265 329	265 329	100,00

5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

§ 3020	4 185	4 180	99,88
§ 4010	79 500	79 452	99,94
§ 4040	2 442	2 442	100,00
§ 4110	15 269	15 231	99,75
§ 4120	2 100	2 100	100,00
§ 4210	3 560	3 560	100,00
§ 4240	926	925	99,89
§ 4300	600	597	99,5
§ 4440	6 215	6 215	100,00
	114 797	114 702	99,92

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

§ 4010	37 858	37 858	100,00
§ 4040	700	700	100,00
§ 4110	6 669	6 669	100,00
§ 4120	893	893	100,00
§ 4210	1 000	1 000	100,00
§ 4260	3 060	3 060	100,00
§ 4300	1 000	1 000	100,00
§ 4440	246	246	100,00
	51 426	51 426	100,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

	18 758	18 750	99,96
<i>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
§ 4300	10 548	10 548	100,00
	10 548	10 548	100,00
<i>2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>			
§ 4300	8 210	8 202	99,90
	8 210	8 202	99,90

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

	6 951 274	6 834 464	98,32
<i>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>			
§ 3020	5 230	5 222	99,85
§ 4010	1 266 359	1 236 992	97,68
§ 4040	98 500	98 484	99,98
§ 4110	242 202	233 340	96,34
§ 4120	32 948	31 788	96,48
§ 4210	82 615	82 614	100,00
§ 4240	12 690	12 690	100
§ 4260	110 740	110 730	99,99
§ 4270	36 960	36 959	100,00
§ 4280	1 000	735	73,5
§ 4300	35 590	35 560	99,92
§ 4410	3 700	3 677	99,38
§ 4430	1 505	1 505	100
§ 4440	74 380	74 380	100
	2 004 419	1 964 676	98,02
<i>2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>			
§ 3020	5 800	5 800	100,00
§ 4010	1 099 729	1 060 959	96,47
§ 4040	88 719	88 718	100,00
§ 4110	204 786	186 136	90,89
§ 4120	28 402	25 365	89,31
§ 4210	34 339	34 139	99,42
§ 4240	522	522	100,00
§ 4260	46 761	46 761	100,00
§ 4270	45 244	45 244	100,00
§ 4280	66	66	100,00
§ 4300	14 500	14 500	100,00
§ 4410	4 049	3 889	96,05
§ 4430	1 280	1 275	99,61

§ 4440	68 407	68 407	100,00
§ 6050	284 445	281 663	99,02
	1 927 049	1 863 444	96,70

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 3020	2 000	2 000	100,00
§ 4010	1 068 253	1 060 457	99,27
§ 4040	88 257	88 257	100,00
§ 4110	197 418	196 140	99,35
§ 4120	27 347	27 049	98,91
§ 4210	192 525	192 521	100,00
§ 4220	412	412	100,00
§ 4240	1 000	1 000	100,00
§ 4260	338 333	338 332	100,00
§ 4270	72 000	72 000	100,00
§ 4300	153 978	153 978	100,00
§ 4410	2 465	2 465	100,00
§ 4430	7 049	7 049	100,00
§ 4440	62 990	62 990	100,00
§ 6050	275 000	275 000	100,00
	2 489 027	2 479 650	99,62

4. Społeczne Liceum Ogólnokształcące "RTO SZKOŁA" w Raciborzu

§ 2540	131 742	131 742	100,00
	131 742	131 742	100,00

5. Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej

§ 2570	138 089	138 089	100,00
	138 089	138 089	100,00

6. Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach

§ 2570	224 848	224 848	100,00
	224 848	224 848	100,00

7. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 4010	30 000	27 440	91,47
§ 4110	5 360	4 020	75,00
§ 4120	740	555	75,00
	36 100	32 015	88,68

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

9 361 943	9 042 409	96,59
------------------	------------------	--------------

1. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 3020	3 300	3 300	100,00
§ 4010	710 087	680 422	95,82
§ 4040	57 232	57 232	100,00
§ 4110	130 806	125 269	95,77

§ 4120	17 934	17 320	96,58
§ 4210	13 044	13 044	100,00
§ 4260	13 550	13 546	99,97
§ 4270	1 730	1 729	99,94
§ 4300	19 708	19 700	99,96
§ 4410	650	638	98,15
§ 4430	150	144	96,00
§ 4440	47 116	47 116	100,00
§ 6050	104 072	102 275	98,27
	1 119 379	1 081 735	96,64

2. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 3020	11 800	11 800	100,00
§ 4010	1 776 987	1 736 804	97,74
§ 4040	153 832	153 831	100,00
§ 4110	347 048	322 227	92,85
§ 4120	48 454	44 812	92,48
§ 4210	124 881	124 881	100,00
§ 4240	3 067	3 067	100,00
§ 4260	50 897	50 897	100,00
§ 4270	14 144	14 143	99,99
§ 4280	194	193	99,48
§ 4300	27 320	27 024	98,92
§ 4410	1 389	1 388	99,93
§ 4430	1 007	1 007	100,00
§ 4440	95 000	95 000	100,00
§ 6050	120 000	52 034	43,36
	2 776 020	2 639 108	95,07

4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 2620	24 440	20 541	84,05
§ 3020	1 000	1 000	100,00
§ 4010	1 189 650	1 187 612	99,83
§ 4040	104 888	104 888	100,00
§ 4110	219 827	216 559	98,51
§ 4120	31 205	30 208	96,80
§ 4210	65 982	65 976	99,99
§ 4240	29 061	29 043	99,94
§ 4260	10 191	10 191	100,00
§ 4270	729	729	100,00
§ 4300	18 603	18 527	99,59
§ 4410	970	970	100,00
§ 4430	667	667	100,00
§ 4440	80 747	80 747	100,00
	1 777 960	1 767 658	99,42

5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

§ 3020	7 960	7 960	100,00
§ 4010	1 025 779	982 663	95,80
§ 4040	88 436	88 436	100,00
§ 4110	195 590	178 399	91,21
§ 4120	27 655	24 370	88,12
§ 4210	54 840	54 817	99,96

§ 4240	3 000	2 999	99,97
§ 4260	111 000	110 869	99,88
§ 4270	92 268	92 198	99,92
§ 4280	350	335	95,71
§ 4300	31 209	30 809	98,72
§ 4410	2 000	1 665	83,25
§ 4430	3 232	3 232	100,00
§ 4440	67 835	67 835	100,00
§ 4520	110	106	96,36
§ 6050	110 000	109 708	99,73
	1 821 264	1 756 401	96,44

6. *Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*

§ 3020	4 370	4 370	100,00
§ 4010	1 252 391	1 214 877	97,00
§ 4040	115 000	100 556	87,44
§ 4110	243 032	228 711	94,11
§ 4120	34 188	30 806	90,11
§ 4210	81 783	81 762	99,97
§ 4240	9 000	9 000	100,00
§ 4260	13 000	12 992	99,94
§ 4270	8 956	8 955	99,99
§ 4280	1 000	947	94,70
§ 4300	15 950	15 934	99,90
§ 4410	900	847	94,11
§ 4440	87 750	87 750	100,00
	1 867 320	1 797 507	96,26

Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

130 953	130 254	99,47
----------------	----------------	--------------

1. *Towarzystwo Edukacji Bankowej w Raciborzu*

§ 2540	52 730	52 730	100,00
	52 730	52 730	100,00

2. *Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*

§ 4010	52 753	52 753	100,00
§ 4040	4 500	3 810	84,67
§ 4110	9 390	9 390	100,00
§ 4120	1 330	1 330	100,00
§ 4210	4 000	4 000	100,00
§ 4260	2 000	2 000	100,00
§ 4300	1 000	991	99,10
§ 4440	3 250	3 250	100,00
	78 223	77 524	99,11

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1 813 986 **1 775 907** **97,90**

1. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących i Słaboslyszących w Raciborzu

§ 3020	6 671	6 658	99,81
§ 4010	958 275	925 990	96,63
§ 4040	61 006	61 006	100,00
§ 4110	174 995	170 194	97,26
§ 4120	23 993	23 162	96,54
§ 4210	1 050	1 049	99,90
§ 4260	19 562	19 562	100,00
§ 4270	39 370	39 370	100,00
§ 4280	1 114	1 114	100,00
§ 4440	51 550	51 550	100,00
	1 337 586	1 299 655	97,16

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 4010	60 711	60 711	100,00
§ 4040	5 568	5 568	100,00
§ 4110	11 558	11 558	100,00
§ 4120	1 584	1 584	100,00
§ 4210	24 247	24 247	100,00
§ 4260	1 650	1 650	100,00
§ 4440	5 338	5 338	100,00
	110 656	110 656	100,00

3. Specjalny Ośrodek szkolno - Wychowawczy w Rudach

§ 3020	11 058	11 019	99,65
§ 4010	238 830	238 739	99,96
§ 4040	30 994	30 994	100,00
§ 4110	48 900	48 899	100,00
§ 4120	6 750	6 750	100,00
§ 4210	1 600	1 600	100,00
§ 4240	2 100	2 100	100,00
§ 4260	5 790	5 787	99,95
§ 4300	1 982	1 981	99,95
§ 4410	1 050	1 037	98,76
§ 4440	16 690	16 690	100,00
	365 744	365 596	99,96

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1 019 453 **991 655** **97,27**

§ 3020	2 284	2 284	100,00
§ 4010	596 168	578 608	97,05
§ 4040	49 547	49 443	99,79
§ 4110	117 689	109 159	92,75
§ 4120	16 220	14 936	92,08

8. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 4440	8 916	8 916	100,00
	8 916	8 916	100,00

9. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 4440	2 058	2 058	100,00
	2 058	2 058	100,00

10. RTO " SZKOŁA" w Raciborzu

§ 4440	686	686	100,00
	686	686	100,00

11. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

§ 4440	6 173	6 173	100,00
	6 173	6 173	100,00

12. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

§ 4440	9 493	9 493	100,00
	9 493	9 493	100,00

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

20 000	4 635	23,18
---------------	--------------	--------------

Rozdział 80395 Pozostała działalność

20 000	4 635	23,18
---------------	--------------	--------------

Starostwo Powiatowe

§ 4300	20 000	4 635	23,18
	20 000	4 635	23,18

Dział 851 Ochrona zdrowia

16 149 700	16 102 824	99,71
-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

15 200 000	15 200 000	100,00
-------------------	-------------------	---------------

1. *Starostwo Powiatowe*

§ 6050	14 800 000	14 800 000	100,00
§ 6220	400 000	400 000	100,00
	15 200 000	15 200 000	100,00

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

213 361 166 551 78,06

1. *Starostwo Powiatowe*

§ 2560 213 361 166 551 78,06
213 361 166 551 78,06

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

736 339 736 273 99,99

1. *Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach*

§ 4130 1 085 1 020 94,01
1 085 1 020 94,01

2. *Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu*

§ 4130 692 813 692 813 100,00
§ 4580 5 481 5 481 100,00
698 294 698 294 100,00

3. *Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach*

§ 4130 11 352 11 352 100,00
11 352 11 352 100,00

4. *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 4130 25 317 25 317 100,00
25 317 25 317 100,00

5. *Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej*

§ 4130 260 259 99,62
260 259 99,62

6. *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

§ 4130 31 31 100,00
31 31 100,00

Dział 853 Opieka społeczna

11 396 701	11 314 166	99,28
------------	------------	-------

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

1 859 052	1 857 384	99,91
-----------	-----------	-------

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 3020	3 787	3 787	100,00
§ 3110	14 800	14 800	100,00
§ 4010	902 168	902 168	100,00
§ 4040	73 619	73 619	100,00
§ 4110	168 985	168 985	100,00
§ 4120	23 151	23 151	100,00
§ 4210	194 406	194 406	100,00
§ 4220	97 500	97 500	100,00
§ 4260	16 024	16 024	100,00
§ 4270	70 000	70 000	100,00
§ 4280	184	184	100,00
§ 4300	54 489	54 489	100,00
§ 4410	4 007	4 007	100,00
§ 4430	5 000	5 000	100,00
§ 4440	57 677	57 677	100,00
§ 6060	78 000	78 000	100,00
	1 763 797	1 763 797	100,00

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

§ 3110	95 255	93 587	98,25
	95 255	93 587	98,25

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

7 255 255	7 224 861	99,58
-----------	-----------	-------

1. Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

§ 4010	1 911 046	1 911 046	100,00
§ 4040	147 717	147 717	100,00
§ 4110	355 501	355 013	99,86
§ 4120	48 904	48 904	100,00
§ 4140	23 105	3 345	14,48
§ 4210	208 768	199 018	95,33
§ 4220	449 906	449 510	99,91
§ 4230	40 120	40 120	100,00
§ 4260	332 447	332 447	100,00
§ 4270	31 375	31 375	100,00
§ 4280	1 898	1 898	100,00
§ 4300	141 467	141 467	100,00
§ 4410	3 596	3 596	100,00
§ 4430	10 015	10 015	100,00

§ 4440	68 491	68 491	100,00
§ 4480	8 780	8 780	100,00
§ 4520	1 799	1 799	100,00
	3 784 935	3 754 541	99,20

2. Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiello w Raciborzu

§ 2580	2 528 900	2 528 900	100,00
	2 528 900	2 528 900	100,00

3. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

§ 2580	941 420	941 420	100,00
	941 420	941 420	100,00

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

	1 298 212	1 298 108	99,99
--	------------------	------------------	--------------

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

§ 3110	1 295 572	1 295 499	99,99
§ 4110	210	209	99,52
§ 4120	30	29	96,67
§ 4300	2 400	2 371	98,79
	1 298 212	1 298 108	99,99

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

	21 250	21 249	100,00
--	---------------	---------------	---------------

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

§ 3110	21 250	21 249	100,00
	21 250	21 249	100,00

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

	82 700	81 487	98,53
--	---------------	---------------	--------------

1. Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

§ 3110	63 700	63 700	100,00
	63 700	63 700	100,00

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

§ 3110	19 000	17 787	93,62
	19 000	17 787	93,62

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

331 412

328 159

99,02

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

§ 4010	208 392	205 886	98,80
§ 4040	16 012	16 012	100,00
§ 4110	39 691	39 017	98,30
§ 4120	5 400	5 383	99,69
§ 4210	17 095	17 071	99,86
§ 4260	6 160	6 158	99,97
§ 4270	1 199	1 199	100,00
§ 4300	23 720	23 716	99,98
§ 4410	6 315	6 294	99,67
§ 4420	1 500	1 496	99,73
§ 4440	5 928	5 927	99,98
	331 412	328 159	99,02

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

60 929

37 244

61,13

§ 2320	60 929	37 244	61,13
	60 929	37 244	61,13

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

457 038

452 088

98,92

1. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

§ 4010	302 735	302 455	99,91
§ 4040	26 357	26 357	100,00
§ 4110	60 086	57 278	95,33
§ 4120	8 572	8 572	100,00
§ 4210	6 803	6 803	100,00
§ 4260	15 698	15 697	99,99
§ 4270	2 493	2 493	100,00
§ 4300	17 292	15 432	89,24
§ 4410	6 219	6 218	99,98
§ 4430	904	904	100,00
§ 4440	9 879	9 879	100,00
	457 038	452 088	98,92

Rozdział 85395 Pozostała działalność

30 853

13 586

44,03

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 4440	6 853	6 853	100,00
	6 853	6 853	100,00

<i>2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>			
§ 3240	17 346	16 346	94,23
	17 346	16 346	94,23
<i>3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
§ 3240	17 809	16 287	91,45
	17 809	16 287	91,45
<i>4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>			
§ 3240	32 263	27 343	84,75
	32 263	27 343	84,75
<i>5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
§ 3240	12 223	10 973	89,77
	12 223	10 973	89,77
<i>6. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			
§ 3240	54 608	52 858	96,80
	54 608	52 858	96,80
<i>7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>			
§ 3240	31 667	27 417	86,58
	31 667	27 417	86,58
<i>8. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 3240	21 121	21 121	100,00
	21 121	21 121	100,00
<i>9. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu</i>			
§ 3240	10 552	10 302	97,63
	10 552	10 302	97,63
<i>10 Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach</i>			
§ 3240	5 154	5 154	100,00
	5 154	5 154	100,00
<i>11. Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 3240	609	609	100,00
	609	609	100,00

**WYKONANIE PLANU
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2002 R.**

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			
		315 612	317 192	100,50
<u>Rozdział O1000 Integracja z Unią Europejską</u>				
		1 278	1 278	100,00
§ 211		1 278	1 278	100,00
<u>Rozdział O1005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>				
		34 334	34 334	100,00
§ 211		34 334	34 334	100,00
<u>Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna</u>				
		279000	280 580	100,57
§ 092		0	1 580	
§ 211		279 000	279 000	100,00
		279000	280 580	100,57
<u>Rozdział O1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach pochodzenia zwierzęcego</u>				
		1 000	1 000	100,00
§ 211		1 000	1 000	100,00
Dział 020	Leśnictwo			
		12 000	12 000	100,00
<u>Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</u>				
		12 000	12 000	100,00
§ 213		12 000	12 000	100,00

Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo			
		1 000	1 125	112,50
<u>Rozdział 05095 Pozostała działalność</u>				
		1 000	1 125	112,50
<i>Starostwo Powiatowe</i>				
§ 069		1 000	1 125	112,50
Dział 600	Transport i łączność			
		1 402 640	1 401 822	99,94
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>				
		1 391 640	1 391 395	99,98
§ 233		1 391 640	1 391 395	99,98
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>				
		8 000	7 427	92,84
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>				
§ 075		3 600	3 600	100,00
§ 092		4 400	3 827	86,98
		8 000	7 427	92,84
<u>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>				
		3 000	3 000	100,00
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>				
§ 096		3 000	3 000	100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	45 451	45 448	99,99
--	---------------	---------------	--------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	45 451	45 448	99,99
--	---------------	---------------	--------------

§ 211	45 451	45 448	99,99
-------	--------	--------	-------

Dział 710 Działalność usługowa

	269 929	268 951	99,64
--	----------------	----------------	--------------

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geologicznej i kartograficznej

	31 391	31 391	100,00
--	---------------	---------------	---------------

§ 211	31 391	31 391	100,00
-------	--------	--------	--------

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

	104 440	104 440	100,00
--	----------------	----------------	---------------

§ 211	104 440	104 440	100,00
-------	---------	---------	--------

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

	16 208	16 208	100,00
--	---------------	---------------	---------------

§ 211	16 208	16 208	100,00
-------	--------	--------	--------

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

	117 890	116 912	99,17
--	----------------	----------------	--------------

§ 211	117 890	116 912	99,17
-------	---------	---------	-------

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

35 091 26 279 74,89

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

35 091 26 279 74,89

§ 211 35 091 26 279 74,89

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

11 839 832 11 839 565 100,00

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

9 326 832 9 326 739 100,00

§ 211 9 305 300 9 305 264 100,00

§ 231 15 714 12 712 80,90

9 321 014 9 317 976 99,97

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

§ 092 5 818 8 763 150,62

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 513 000 2 512 826 99,99

§ 211 2 513 000 2 512 826 99,99

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości Prawnej**

780 936 722 317 92,49

Rozdział 76522 Udział powiatów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

780 936 722 317 92,49

§ 001 780 936 722 317 92,49

Dział 758	Różne rozliczenia			
		32 875 968	32 875 968	100,00
<u>Rozdział 75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>			
		29 251 466	29 251 466	100,00
§ 292		29 251 466	29 251 466	100,00
<u>Rozdział 75803</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>			
		1 527 592	1 527 592	100,00
§ 292		1 527 592	1 527 592	100,00
<u>Rozdział 75806</u>	<u>Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw</u>			
		2 096 910	2 096 910	100,00
§ 292		2 096 910	2 096 910	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie			
		1 959 242	2 016 799	
<u>Rozdział 80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>			
		932 312	928 229	99,56
§ 231		932 312	928 229	99,56
<u>Rozdział 80102</u>	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>			
		26 091	28 820	110,46
§ 213		26 091	26 091	100,00
<i>1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>				
§ 092		0	2 729	

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

	38 338	39 550	103,16
§ 213	38 338	38 338	100,00
§ 231	0	1 212	
	38 338	39 550	103,16

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

	7 258	5 390	74,26
§ 231	7 258	5 390	74,26

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

	593 612	629 921	106,12
§ 213	70 779	70 779	100,00
§ 270	119 000	119 000	100,00
§ 626	192 207	192 207	100,00
	381 986	381 986	100,00

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

§ 075	6 300	11 649	184,90
§ 092	0	3 470	
	6 300	15 119	239,98

2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

§ 075	4 000	4 375	109,38
§ 084	3 916	3 916	100,00
§ 092	0	3 982	
	7 916	12 273	155,04

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 075	19 410	20 132	103,72
§ 083	173 000	196 179	113,40
§ 092	5 000	4 232	84,64
	197 410	220 543	111,72

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

	161 189	179 532	111,38
§ 213	115 932	115 932	100,00
<i>1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>			
§ 075	760	2 060	271,05
§ 092	1 000	4 154	415,40
§ 097	0	121	
	1 760	6 335	359,94
<i>2. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
§ 075	18 000	18 309	101,72
§ 092	1 000	4 724	472,40
	19 000	23 033	121,23
<i>3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			
§ 075	5 510	6 710	121,78
§ 092	0	5 542	
	5 510	12 252	222,36
<i>4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>			
§ 069	0	287	
§ 075	1 000	960	96,00
§ 092	4 000	4 444	111,10
	5 000	5 691	113,82
<i>5. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 075	1 170	1 170	100,00
§ 092	0	2 302	
§ 097	12 817	12 817	100,00
	13 987	16 289	116,46

Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

	1 195	1 195	100,00
§ 213	1 195	1 195	100,00

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

	30 115	32 199	106,92
§ 213	30 115	30 115	100,00
	30 115	30 115	100,00

2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

§ 097	0	2 084	
	0	2 084	

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

42 409	45 240	106,68
---------------	---------------	---------------

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

§ 075	21 193	21 272	100,37
§ 084	5 250	5 250	100,00
§ 092	0	2 752	
§ 213	15 966	15 966	100,00
	42 409	45 240	106,68

Rozdział 80195 Pozostała działalność

	126 723	126 723	100,00
§ 212	7 000	7 000	100,00
§ 213	119 723	119 723	100,00
	126 723	126 723	100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

15 643 972	15 597 096	99,70
-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

	14 800 000	14 800 000	100,00
§ 643	14 800 000	14 800 000	100,00

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

	107 633	60 823	56,51
§ 213	97 633	50 823	52,06
§ 231	10 000	10 000	100,00
	107 633	60 823	56,51

<u>Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
	736 339	736 273	99,99
§ 211	736 339	736 273	99,99
	736 339	736 273	99,99
Dział 853	Opieka społeczna		
	10 908 299	10 922 954	100,13
<u>Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>			
	1 767 164	1 768 673	100,09
§ 213	1 767 164	1 765 496	99,91
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 092	0	3 177	
<u>Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej</u>			
	7 175 255	7 197 068	100,30
§ 213	6 134 880	6 124 642	99,83
<i>Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu</i>			
§ 075	10 335	9 939	96,17
§ 083	1 021 640	1 043 996	102,19
§ 084	1 500	1 755	117,00
§ 092	0	5 119	
§ 097	6 900	11 617	168,36
	1 040 375	1 072 426	103,08
<u>Rozdział 85304 Rodziny zastępcze</u>			
	1 299 776	1 300 007	100,02
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</i>			
§ 069	1 564	1 898	121,36
§ 213	1 298 212	1 298 109	99,99
	1 299 776	1 300 007	100,02

Rozdział 85316 Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

	82 700	81 487	98,53
§ 211	82 700	81 487	98,53
	82 700	81 487	98,53

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

	111 398	112 914	101,36
§ 211	110 238	110 234	100,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

§ 092	1 160	2 680	231,03
-------	-------	-------	--------

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

	26 115	32 969	126,25
--	---------------	---------------	---------------

Starostwo Powiatowe

§ 092	0	2 928	
§ 097	26 115	30 041	115,03
	26 115	32 969	126,25

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	415 038	416 250	100,29
§ 211	301 164	301 161	100,00
§ 213	113 874	113 874	100,00
	415 038	415 035	100,00

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

§ 092	0	1 215	
-------	---	-------	--

Rozdział 85395 Pozostała działalność

	30 853	13 586	44,03
§ 212	24 000	6 733	28,05
§ 213	6 853	6 853	100
	30 853	13 586	44,03

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**509 727****539 920****105,92**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**42 184****48 135****114,11**

§ 213

1 086

1 086

100

§ 231

41 098

47 049

114,48

42 184**48 135****114,11**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**104 880****117 451****111,99**

§ 213

44 669

44 669

100,00

§ 244

9 880

9 880

100,00

54 549**54 549****100,00***1. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu*

§ 075

22 727

24 622

108,34

§ 083

10 120

10 676

105,49

§ 092

0

9 298

§ 096

5 350

5 350

100,00

§ 097

2 134

2 134

100,00

40 331**52 080****129,13***2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach*

§ 075

10 000

10 656

106,56

§ 092

0

166

10 000**10 822****108,22**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne**15 455****15 475****100,13**

§ 213

10 522

10 522

100,00

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

§ 075

350

350

100,00

§ 083

900

1 012

112,44

§ 092

1 000

908

90,80

§ 097

2 683

2 683

100,00

4 933**4 953****100,41**

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

	88 191	99 842	113,21
§ 213	9 990	9 990	100
§ 270	8 201	8 178	99,72
	18 191	18 168	99,87

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

§ 092	0	1 074	
§ 097	0	599	
	0	1 673	

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

§ 075	69 000	78 424	113,66
§ 092	1 000	1 577	157,70
	70 000	80 001	114,29

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

	666	666	100,00
§ 213	666	666	100,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

	226 145	226 145	100,00
§ 213	156 055	156 055	100,00
§ 270	70 090	70 090	100,00
	226 145	226 145	100,00

Rozdział 85495 Pozostała działalność

	32 206	32 206	100,00
§ 213	32 206	32 206	100,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	61 760	60 872	98,56
--	---------------	---------------	--------------

Rozdział 90095 Pozostała działalność

	61 760	60 872	98,56
§ 097	1 500	1 500	100,00
§ 244	60 260	59 372	98,53
	61 760	60 872	98,56

Razem	78 987 181	79 460 617	100,60
--------------	-------------------	-------------------	---------------

Wykonanie planu przychodów

§ 952	789 456	789 456	100,00
§ 957	3 399 498	3 399 498	100,00
Razem	4 188 954	4 188 954	100,00
Razem dochody i przychody	83 176 135	83 649 571	100,57

STAROSTA

Henryk Siedlaczek

Rozliczenie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002 r.

PRZYCHODY 982 141

1. Bilans otwarcia na początek roku	580 886
2. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	356 500
3. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez gminy na zadanie pn. "Utylizacja padliny" za 2001 r.	4 081
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	40 674

WYDATKI 454 301

1. Edukacja ekologiczna	8 547
2. Gospodarka odpadami	445 754
dotacja na utylizację padliny UM Racibórz	1 500
dotacja na utylizację padliny UG Kornowac	3 200
dotacja na utylizację padliny UG Rudnik	10 015
dotacja na utylizację padliny UG Krzyżanowice	7 100
dotacja na utylizację padliny UG Pietrowice Wielkie	10 000
dotacja na utylizację padliny UM i UG Kuźnia Raciborska	5 000
dotacja do zadania "Zakup pojemników segregacyjnych" dla UG Rudnik	21 000
dotacja do zadania "Zakup pojemników segregacyjnych" dla UM i UG Kuźnia Raciborska	4 200
dotacja do zadania "Zakup pojemników segregacyjnych" dla UG Nędza	7 350
dotacja do zadania "Zakup pojemników segregacyjnych" dla UM Krzanowice	16 800
dotacja do zadania "I Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza" dla MDK w Raciborzu	7 500
dotacja do zadania "Wystawa ekologiczna o rejonie z sercem" dla ZSO w Raciborzu	2 444
dotacja do zadania "EKO - RADIO" dla Radia Vanessa w Raciborzu	7 500
dotacja do zadania "Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni" dla UM Krzanowice	2 000
dotacja do zadania "Likwidacja kotłowni opalanej węglem w budynku ZLA przy ul. Klasztornej 10" dla ZLA w Raciborzu	27 950
dotacja do zadania "Ochrona wód potoku Rudnickiego" dla Gminy Rudnik	50 000
dotacja do zadania "Sortownia opakowań plastikowych" dla Gminy Racibórz	122 575
dotacja do zadania "Badania Geologiczne terenu stawów w Gminie Kornowac	4 708

dotacja do zadania "Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania" dla II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu	88 553
dotacja do zadania "Modernizacja źródła ciepła" dla Tadeusza Zagrodnego w Raciborzu	1 680
dotacja do zadania "Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów" dla Gminy Kornowac	3 000
dotacja do zadania "Utrzymanie terenów zieleni" dla Gminy Rudnik	1 679
dofinansowanie do zadania "Modernizacja źródła ciepła w ZLA w Tworkowie" dla Gminy Krzyżanowice	40 000

STAROSTA

Henryk Siedlaczek

STAROSTA POWIATU

Ewa Tapper
Ewa Tapper

**Rozliczenie Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2002 r.**

PRZYCHODY		313 657
1. Bilans otwarcia na początek roku		64 573
2. Wpływy za usługi geodezyjne		217 366
3. Dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		25 000
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym		6 718
 WYDATKI		 105 155
1. Rozliczenie z Wojewódzkim oraz Centralnym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		43 473
2. Zakup materiałów i usług		14 529
partycypacja w kosztach ochrony budynku z tytułu zabezpieczenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 218	
prenumerata czasopism	371	
materiały biurowe	2 534	
szkolenia pracowników	900	
konserwacja kserokopiarek	476	
opłaty skarbowe	30	
3. Wydatki inwestycyjne		47 153
zakup sprzętu komputerowego uzupełniającego	10 492	
licencja programu EGB 2000	3 660	
program AUTODESK	23 119	
drukarka laserowa	8 784	
program obliczeń geodezyjnych WinKalk	1 098	

S T A R O S T A


Henryk Siedlaczek

