

Uchwała Nr...67/77/2000.....
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia...27. marca 2000r.....

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania
z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego
za 1999 rok.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz 578 z późn. zmianami) oraz art. 136 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 z późn. zmianami)

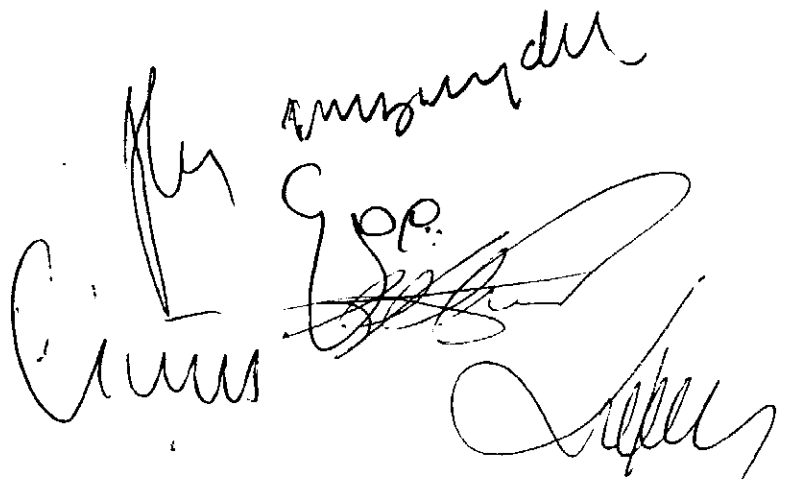
Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za 1999 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Handwritten signatures and stamps of the Raciborski County Council members. The signatures are in black ink and include the names of the council members. There are also some stamps and initials visible, including the word 'Raciborski' and the year '2000'.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO
ZA 1999 ROK**

Budżet Powiatu Raciborskiego na 1999 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 30 marca 1999 roku, który po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 1999 roku wynosi:

Dochody budżetu za 1999 rok ustalone zostały w wysokości 60.264.591 zł
w tym:

- dochody własne, 2.174.504 zł
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej, 12.892.042 zł
- dotacje celowe na zadania własne, 24.221.684 zł
- (w tym inwestycyjne), 11.200.000 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 29.512 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 903.453 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej, 16.898.410 zł
- część drogowa subwencji ogólnej, 1.818.000 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, 1.326.986 zł

Wykonanie dochodów za 1999 rok wyniosło 60.550.914 zł
w tym:

- dotacje na zadania własne, 24.221.684 zł
- (w tym inwestycyjne), 11.200.000 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 29.512 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 1.009.422 zł
- dotacje na zadania zlecone administracji rządowej, 12.877.340 zł
- subwencje, 20.043.396 zł
- w tym część:
- drogowa 1.818.000 zł
- oświatowa 16.898.410 zł
- wyrównawcza 1.326.986 zł

- dochody własne,	2.369.560 zł
w tym:	
1% udział w podatku dochodowym,	886.361 zł
odsetki,	262.206 zł
opłaty za prawa jazdy,	402.170 zł
dochody z odpłatności mieszkańców DPS,	787.859 zł
darowizny,	12.100 zł
pozostałe dochody,	18.864 zł

Wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego za 1999 rok wynosiły:

Plan wydatków ogółem: 60.264.591 zł

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 59.988.361 zł

co stanowi 99,54 % planu.

Wykonanie budżetu za 1999 rok po stronie wydatków wynosiło 59.988.361 zł

w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 31.491.335 zł,
co stanowi 52,50 % całego budżetu
- wydatki rzeczowe 16.965.138 zł, co stanowi 28,28 % budżetu,
- wydatki na inwestycje wynosiły 11.531.888 zł tj. 19,22 % budżetu.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 562.553 zł stanowi nadwyżkę budżetową.

Wykonanie wydatków za 1999 rok w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 31 Budownictwo

Rozdział 3992 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Plan 188.000

Wykonanie 188.000 - 100 %

Na utrzymanie zasobu geodezyjno - kartograficznego zabezpieczono kwotę 188.000 zł, która została przeznaczona na:

- zakup materiałów niezbędnych do prac związanych z utrzymaniem zasobu,
 - zakup szaf metalowych, stołu podświetlanego, opraw oświetleniowych, wymianę oświetlenia, wykonanie zasilania energetycznego w kwocie 96.933 zł
- Kwotę 91.067 zł przeznaczono w formie dotacji na zadania przekazane w drodze zawartego porozumienia w sprawie gromadzenia i prowadzenia Państwowego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Urzędowi Miejskiemu w Raciborzu.

Dział 40 Rolnictwo

Rozdział 4013 Inspekcja Weterynaryjna

Plan wynosił 219.062 zł.

Wykonanie planu wydatków za 1999 rok przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii wynosiło 219.062 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 200.494 zł, a pozostałą kwotę 18.568 zł przeznaczono na zakup materiałów, opłaty za energię, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, podatek od nieruchomości oraz pokrycie kosztów dojazdów lekarzy w celu zbadania mięsa.

Rozdział 4495 Pozostała działalność

Plan wynosił 5.000 zł

Wykonanie 3.500 zł, co stanowi 70 % planu. Kwotę 3.500 zł wydatkowano na pokrycie kosztów seminarium zorganizowanego dla instytucji związanych z rolnictwem, pracowników urzędów i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa oraz promocję.

Dział 45 Leśnictwo

W dziale tym plan wydatków wynosił 17.000 zł a wykonanie 17.008 zł, co stanowi 100,04 %.

Kwotę 780 zł wydatkowano na zakup cechówki do znakowania drewna, którą przekazano Nadleśnictwu Rudy, celem prowadzenia nadzoru w imieniu Starosty w lasach niepaństwowych. Kwota 6.228 zł wydatkowana została na zakup sadzonek do przeprowadzenia zalesień oraz odnowień w lasach niepaństwowych.

Natomiast kwotę 10.000 zł przekazano Nadleśnictwu Rudy Raciborskie na zadania zlecone, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, a należącymi do Powiatu Raciborskiego.

Dział 50 Transport

Rozdział 5614 Drogi publiczne powiatowe

Plan wynosił 1.954.120 zł, wykonanie 1.952.735 zł – 99,92 %

1. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wykorzystana została kwota 328.906 zł

2. Na wyjazdy służbowe poniesiona została kwota	7.430 zł
3. Wydatki na materiały i wyposażenie wynosiły:	241.500 zł
Na kwotę tą składają się przede wszystkim:	
- paliwo oraz olej do samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego,	9.640 zł
- materiały i narzędzia niezbędne do remontu dróg,	68.042 zł
- znaki (drogowe, informacyjne, tablice, drogowskazy, słupki)	41.900 zł
- środki czystości	820 zł
- materiały biurowe, książki, mapy	9.890 zł
- wyposażenie biur (biurko, krzesła, aparaty telefoniczne, centrala telefoniczna),	9.063 zł
- odzież ochronna i posiłki regeneracyjne,	7.145 zł
- sól drogowa,	90.110 zł
- piasek.	4.890 zł
4. Opłaty za energię elektryczną oraz wodę wyniosły -	7.850 zł
5. W ramach usług materialnych zostały poniesione wydatki w wysokości	1.252.415 zł
z przeznaczeniem na:	
a) remonty w kwocie:	585.980 zł
- odtworzenie rowu przydrożnego w miejscowości Ponięcice,	13.101zł
- naprawa przepustu drogowego w Brzeźnicy, (kontynuacja robót po Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych)	2.705 zł
- remont przepustu drogowego w Brzeźnicy (remonty dodatkowe)	6.222 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych,	388.750 zł
- odnowienie malowania pomieszczeń biurowych i stolarni (Plac Okrzei),	6.970 zł
- remont mostu w Kuźni Raciborskiej,	6.755 zł
- remonty zleczone (oznakowanie poziome),	10.188 zł
- naprawa i czyszczenie kanalizacji w Krzyżanowicach,	2.232 zł
- odtworzenie rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów,	77.927 zł
- remont chodnika w Borucinie ,	12.665 zł
- remont chodnika i kanalizacji w Krowiarkach,	17.077 zł
- remont chodnika (ul. Podmiejska),	12.532 zł
- remont kanalizacji w Grzegorzowicach,	12.818 zł
- remont kanalizacji w Brzeźnicy,	16.038 zł
b) akcja zimowa,	75.770 zł
c) czyszczenie dróg powiatowych,	59.077 zł

d) opracowanie dokumentacji (operat wodno-prawny na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Rudką w Kuźni Raciborskiej),	1.830 zł
e) usuwanie odpadów z poboczy i rowów dróg powiatowych,	3.765 zł
f) ustawienie barier energochłonnych w Owsiszczech,	12.872 zł
g) zagospodarowanie ronda przy Placu Konstytucji w Raciborzu,	5.866 zł
h) naprawa odwodnienia w Gamowie,	25.359 zł
i) inwentaryzacja dróg powiatowych,	19.109 zł
j) inne usługi (np. dorobienie kluczy, wywóz śmieci, naprawa sprzętu, wywołanie zdjęć, legalizacja gaśnic),	20.652 zł
k) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne,	18.015 zł
l) remonty cząstkowe,	136.687 zł
- remonty nawierzchni masą,	74.460 zł
- usunięcie wyrwy w korpusie drogowym,	10.242 zł
- roboty na trasie Racibórz-Zawada Książęca,	12.363 zł
- remont cząstkowy- wykonanie dolnej warstwy,	39.622 zł
ł) ścinka poboczy,	108.643 zł
m) czyszczenie dróg,	24.062 zł
n) zimowe utrzymanie dróg.	154.728 zł
6. W zakresie usług niematerialnych wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na:	21.475 zł
- opłaty i składki	565 zł
- badania okresowe,	113 zł
- szkolenia,	5.980 zł
- usługę dozoru mienia bazy w Rzuchowie oraz byłego Domu Dziecka,	8.869 zł
- umowy zlecenie, o dzieło,	3.202 zł
- ogłoszenia prasowe,	2.746 zł
7. Ubezpieczenia samochodów służbowych,	1.740 zł
8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	7.145 zł
9. Podatek od nieruchomości,	2.674 zł
10. Wydatki inwestycyjne na koniec 1999 roku.	81.600 zł
Na kwotę tą składa się:	
- zakup sprzętu komputerowego,	20.250 zł
- oprogramowanie do sporządzenia kosztorysów inwestorskich,	2.370 zł
- zakup programu kadrowo – płacowego,	754 zł
- zakup kserokopiarki,	4.880 zł
- projekt budowy kanalizacji deszczowej i chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 14-637 od ul. Nowej do przejazdu kolejowego w Chałupkach,	21.960 zł
- zakup pługa wirnikowego,	2.900 zł
- wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych przy ul. Ocickiej,	14.231 zł

- budowa chodnika Kornowac-Pogrzebień. 14.255 zł

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 72.000 zł

Wykonanie 71.990 zł – 99,98 % planu

W ramach rozdziału 7551 wydatkowano kwotę 71.990 zł, między innymi na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej,
- wykonanie inwentaryzacji terenowej znaków geodezyjnych w gminach,
- wydzielanie gruntów z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- wdrożenie mikrokomputerowego systemu,
- projekt sieci oraz montaż.

Rozdział 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 43.000 zł, natomiast wykonanie 43.000 zł, co stanowi 100 % planu

Kwotę 43.000 zł wydatkowano między innymi na:

- wycenę gruntów,
- opłaty za księgi wieczyste, akty notarialne.

Dział 79 Oświata i Wychowanie

Plan wynosi 25.257.176 zł

Wykonanie 25.122.756 zł, co stanowi 99,46 % planu

Wynagrodzenia i pochodne	19.250.028 zł	-	76,63 %
Wydatki rzeczowe	4.612.728 zł	-	18,36 %
Wydatki majątkowe	1.260.000 zł	-	5,01 %
Ogółem	25.122.756 zł		

Starostwo Powiatowe prowadzi obsługę finansową dziesięciu Zespołów Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, trzech Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10, oraz pięciu gimnazjów.

Rozdział 7912 Gimnazja

Ogółem plan wyniósł 195.648 zł, gimnazja wydatkowały 194.577 zł (99,45 %)

- 1) Gimnazjum przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu (OSWN i S) , wydatkowało kwotę 61.714 zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.
- 2) Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej (MOW) wydatkowało 31.944 zł na:
 - płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi 25.444 zł
 - pomoce naukowe i dydaktyczne 6.500 zł
- 3) Gimnazjum Specjalne w Rudach wydatkowało kwotę 13.982 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- 4) Gimnazjum Specjalne przy Szkole nr 10 wydatkowało na:
 - wynagrodzenie pedagogów wraz z pochodnymi 45.565 zł
 - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 22 zł
- 5) Gimnazjum przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wydatkowało kwotę 41.350 zł na:
 - płace, nagrody pracowników pedagogicznych i administracji wraz z pochodnymi.

Rozdział 7921 Licea Ogólnokształcące

Plan 4.310.442 zł, wykonanie 4.207.972 zł, co stanowi 97,62 %. W skład tego rozdziału wchodzi następujące placówki:

- 1) Liceum Ogólnokształcące przy Szkole Mistrzostwa Sportowego wydatkowało kwotę 1.477.690 zł na:
 - płace pedagogów, pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi, 1.138.185 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie nauczyciela, ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotną, delegacje , 7.000 zł
 - materiały na remonty, opał, środki czystości, zakup pozostałych środków trwałych, prenumerata czasopism, 41.095 zł
 - środki na obiady sportowców, 10.000 zł
 - energia elektryczna, gaz, 177.985 zł
 - remonty, konserwacje basenu, usługi transportowe, usługi łączności, wywóz nieczystości, 34.429 zł
 - badania okresowe pracowników, pomoce dydaktyczne i książki 12.500 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56.496 zł

- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu. W 1999 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.262.540 zł
- płace wraz z pochodnymi, 1.152.008 zł
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli, delegacje, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 52.134 zł
 - zakup opału, środków czystości, materiały administracyjno-biurowe, 32.947 zł
 - energia elektryczna, gaz, woda, 15.399 zł
 - usługi remontowe, transportowe, telefoniczne, 10.052 zł
- 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu. W 1999 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.287.364 zł
- płace wraz z pochodnymi, 1.169.730 zł
 - zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 52.926 zł
 - zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty, opłaty za energia elektryczną, wodę, gaz, 51.542 zł
 - usługi transportowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, kursy 13.166 zł

Dotacje przekazane w 1999 roku na funkcjonowanie:

- Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach 66.240 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej 66.258 zł
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu 47.880 zł

Rozdział 7931 Szkoły Ogólnokształcące Specjalne

Plan 2.620.465 zł

Wykonanie 2.590.464 zł (98,85 %)

1) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Raciborzu

Wydatki ogółem 1.164.273 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.077.434 zł

Wydatki rzeczowe wynoszą 86.839 zł

w tym:

- zakup środków czystości, 7.986 zł
- naprawa dachu, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont auli, 39.600 zł
- delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.253 zł

2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Wydatki ogółem 284.044 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 242.383 zł

Wydatki rzeczowe 41.661 zł

- materiały i wyposażenie 11.318 zł
- (opał, druki, zakup drukarki, materiały na remonty)

- energia i woda	3.435 zł
- pozostałe wydatki (remonty, usługi telekomunikacyjne, transportowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje)	26.908 zł
3) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Raciborzu	
Wydatki ogółem	1.097.356 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za 1999 rok wynoszą	973.710 zł
Wydatki rzeczowe wynoszą	123.646 zł
w tym:	
- materiały, oprogramowanie, komputer, pomoc zdrowotna, delegacje	5.017 zł
- energia elektryczna, ciepło, gaz, woda	73.120 zł
- pozostałe wydatki (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi telekomunikacyjne)	45.509 zł
4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach	
Wydatki w 1999 roku wyniosły	44.791 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	40.406 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	810 zł
- ogrzewanie pomieszczeń	1.734 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.841 zł

Rozdział 7941 Internaty i stypendia dla uczniów

Ogółem wydatki na rozdział 7941 wynoszą 532.520 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Stypendia dla uczniów wyniosły	24.012 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO	2.328 zł
Zespół Szkół Budowlanych	2.328 zł
II LO	2.328 zł
Zespół Szkół Mechanicznych Racibórz	2.328 zł
Zespół Szkół Technicznych Racibórz	1.308 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych	4.368 zł
Zespół Szkół Technicznych Kuźnia Raciborska	4.368 zł
Zespół Szkół Zawodowych	3.026 zł
Zespół Szkół Zawodowych Rolnicza	610 zł
Raciborskie Towarzystwo Oświatowe	1.020 zł

Internat przy ZSOMS w Raciborzu

Wydatkowano w 1999 roku kwotę 508.508 zł, na którą składają się następujące wydatki:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	369.731 zł
Wydatki rzeczowe	138.777 zł
w tym:	
- opał, środki czystości, materiały na remonty, energia	59.834 zł
- wyżywienie sportowców, stypendia, ekwiwalent za odzież	19.540 zł
- pozostałe wydatki (remonty i konserwacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, kursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	22.531 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	36.872 zł

Rozdział 8011 Szkoły zawodowe

Plan 9.078.244 zł

Wykonanie 9.077.368 zł, co stanowi 99,99 % planu

1) Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Liceum i Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Wydatki ogółem	341.836 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za 1999 rok wyniosły	282.936 zł
Wydatki rzeczowe w kwocie 58.900 zł przeznaczono na:	
- zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu, prasy, paliwa do samochodu osobowego, ciągnika,	17.534 zł
- woda, gaz, światło	2.995 zł
- zakup stolików, krzeseł, kserokopiarki	9.509 zł
- pozostałe usługi (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia pojazdów)	28.862 zł

2) Zespół Szkół Ekonomicznych

Wydatki ogółem wyniosły	1.433.414 zł
Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły	1.317.959 zł
W ramach wydatków rzeczowych wykonanie za 1999 r. wyniosło 115.455 zł	
w tym:	
- zakup materiałów (opał, materiały administracyjne i biurowe, czasopisma)	23.719 zł
- energia, woda, gaz	19.546 zł
- pozostałe usługi (naprawa maszyn, usługi łączności, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje, pomoc zdrowotna, zasiłki na zagospodarowanie)	72.190 zł

3) Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	
Ogółem wydatki wyniosły	1.769.650 zł
W ramach wynagrodzeń osobowych z pochodnymi wydatki za 1999 rok wyniosły	1.623.296 zł
Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło	37.364 zł
z których zakupiono drukarkę, opał, materiały administracyjne i biurowe.	
Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę wyniosły	18.368 zł
Usługi materialne i niematerialne wyniosły (transport węgla, usługi łączności, przegląd gaśnic)	8.618 zł
Pozostałe wydatki to:	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pomoc zdrowotna, delegacje	82.004 zł
4) Zespół Szkół Budowlanych	
Ogółem wydatki ZSB za 1999 rok wyniosły	1.511.831 zł
Wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wyniosły	1.307.638 zł
Ponadto dokonano wypłaty zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie	1.342 zł
Wydatki na energię i wodę w 1999 roku wyniosły	71.867 zł
Opłaty za usługi materialne i niematerialne (usługi łączności, szkolenie, prowizje) wyniosły	7.288 zł
Pozostałe wydatki to: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, programu komputerowego,	63.696 zł
Wydatki na inwestycje	60.000 zł
5) Zespół Szkół Zawodowych	
Wydatki ogółem wyniosły	1.169.947 zł
Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły	1.089.180 zł
Wydatki rzeczowe wyniosły	80.767 zł
w tym:	
- zakup opału, czasopism, materiałów administracyjnych i biurowych, środków czystości, pomocy naukowych,	20.157 zł
- wydatki na energię, elektryczność, wodę i gaz,	8.421 zł
- wydatki na pozostałe usługi (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),	47.082 zł
- usługi materialne i niematerialne	5.107 zł

6) Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	
Wydatki ogółem wyniosły	1.939.364 zł
Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wyniosły	669.855 zł
Wydatki rzeczowe wyniosły	69.509 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenie	9.029 zł
(olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy),	
- opłata za energię elektryczną i wodę,	13.909 zł
- wydatki na usługi materialne i niematerialne, odpis na	46.571 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje, zasiłki na	
zagospodarowanie	
Wydatki na inwestycje	1.200.000 zł
7) Zespół Szkół Technicznych	
Wydatki ogółem wyniosły	468.736 zł
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 1999 rok	425.491 zł
Wydatki rzeczowe wynoszą	43.245 zł
w tym:	
- zakup materiałów i pomocy naukowych	5.096 zł
- energia i woda	15.841 zł
- usługi materialne i niematerialne	3.048 zł
- pozostałe wydatki, odpis na Zakładowy Fundusz	19.260
Świadczeń Socjalnych	
Dotacje przekazane w 1999 roku na funkcjonowanie:	
- Społeczne Policealne Studium Zawodowe w Raciborzu	19.098 zł
- Zespół Szkół Zawodowych RAFAKO w Raciborzu	423.492 zł

Rozdział 8041 Szkoły Zawodowe Specjalne

Plan ogółem wynosi 1.483.717 zł

Wykonanie wynosi 1.483.717 zł, co stanowi 100% planu.

1) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	
Ogółem wydatki za 1999 rok wyniosły	806.871 zł
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły	731.386 zł
Pozostałe wydatki to: delegacje służbowe, zakup środków czystości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz częściowa zapłata za okna, na które wydatkowano kwotę	75.485 zł

2) Szkoła Zawodowa MOW w Kuźni Raciborskiej	
Ogółem wydatki wyniosły	48.872 zł
Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wyniosły za 1999 rok	46.231 zł
natomiast wydatki rzeczowe opiewają na kwotę	2.641 zł
(przejazdy uczniów, celem odbycia praktyki na warsztatach szkolnych w Rudach)	
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach	
Wydatkowano kwotę	627.974 zł
w tym:	
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	517.452 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	6.439 zł
- opłata za ogrzewanie pomieszczeń	86.123 zł
- usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu i badania lekarskie	1.586 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.374 zł

Rozdział 8071 Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Plan wyniósł	412.926 zł
Wydatkowano kwotę	412.923 zł.
w tym:	
- płace wraz z pochodnymi	378.970 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, sprzętu	12.231 zł
- usługi materialne i niematerialne	3.169 zł
(remonty, usługi transportowe i telekomunikacyjne)	
- pozostałe wydatki	16.999 zł
(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, ubezpieczenia)	
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	1.554 zł

Rozdział 8221 Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze

Plan ogółem	5.701.176 zł
Wykonanie wynosi	5.701.177 zł
1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	
Wydatki ogółem wyniosły	1.254.411 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	891.347 zł

Wydatki rzeczowe	363.064 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie, (opał, środki czystości, druki, czasopisma, wyposażenie kuchni)	81.979 zł
- odzież, obuwie, leki dla wychowanków,	20.106 zł
- żywność dla wychowanków,	110.396 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę,	12.600 zł
- usługi materialne i niematerialne, (remonty, transport, usługi pralnicze, prowizje bankowe, opieka lekarska)	69.400 zł
- pozostałe wydatki (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia wychowanków, delegacje, kieszonkowe, pomoc zdrowotna).	68.583 zł
2) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.	
Wydatki ogółem wyniosły	3.165.103 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za 1999 rok wynoszą	2.144.204 zł
Wydatki rzeczowe wynoszą	1.020.899 zł
w tym:	
- materiały, środki czystości, paliwo do samochodu, zakup książek, materiałów administracyjnych i biurowych, zakup odzieży ochronnej, wyposażenie kuchni,	142.663 zł
- wyżywienie wychowanków,	191.840 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	170.433 zł
- pomoc zdrowotna oraz delegacje,	18.104 zł
- remont internatu, usługi telekomunikacyjne, transportowe, komunalne	409.079 zł
- pozostałe wydatki (opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).	88.780 zł
3) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rudach	
Wydatkowano kwotę	1.281.663 zł
Na wynagrodzenia i pochodne	763.244 zł
Wydatki rzeczowe	518.419 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie, (opał, środki czystości, materiały administracyjne i biurowe, czasopisma, obuwie, bielizna wychowanków, meble, pościel, koce)	42.943 zł
- wyżywienie wychowanków,	97.678 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	296.864 zł
- usługi materialne (remonty, konserwacje, usługi transportowe,	

telekomunikacyjne),	10.322 zł
- usługi niematerialne (przejazdy wychowanków, wycieczki, akcje letnie, opłaty RTV)	5.450 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.780 zł
- odprawy pieniężne wychowanków usamodzielniających się	11.913 zł
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli, delegacje	13.472 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, pomoc zdrowotna nauczycieli, pomoce naukowe	8.997 zł

Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan ogółem 693.629 zł
Wykonanie wynosi 693.629 zł – 100 %

1) Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	
Wydatki ogółem wyniosły	421.653 zł
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą	387.592 zł
Wydatki rzeczowe w wysokości	34.061 zł
w tym:	
- zakup opału, środków czystości, materiałów administracyjno biurowych	11.844 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę	3.036 zł
- usługi transportowe, telekomunikacyjne, badania lekarskie,	3.933 zł
- pozostałe (odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje)	15.248 zł
2) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
Wydatki ogółem wyniosły	271.976 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą	232.466 zł
Wydatki rzeczowe wynoszą	39.510 zł
w tym:	
- wyposażenie, pomoc zdrowotna	800 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę	27.266 zł
- remonty, usługi telekomunikacyjne i łączności, prowizja bankowa	2.240 zł
- pozostałe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	9.204 zł

Rozdział 8232 Świetlice

Plan 95.108 zł	
Wydatki ogółem wyniosły 95.108 zł.	
Świetlice przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Raciborzu	
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 1999 roku wyniosły	89.139 zł

Wydatki rzeczowe	5.969 zł
w tym:	
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz	2.341 zł
- usługi telekomunikacyjne, komunalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za odzież	3.628 zł

Rozdział 8295 Pozostała działalność

Plan ogółem 133.301 zł
Wykonanie wynosi 133.301 zł

1) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów w kwocie 114.038 zł, w tym:

SPS nr 10	6.928 zł
ZSO I LO	11.724 zł
ZSZ Racibórz	9.059 zł
ZSB	12.789 zł
ZSM	17.052 zł
ZSE	7.993 zł
ZST	1.599 zł
OSWN i S	20.782 zł
II LO	4.263 zł
SOSW Rudy	6.395 zł
PPP	1.066 zł
RTO „SZKOŁA”	1.066 zł
MOS Racibórz	533 zł
MDK	2.664 zł
ZSOMS Racibórz	6.395 zł
RAFAKO	3.730 zł

2) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Racibórz

Wydatkowano kwotę	19.263 zł
- materiały i wyposażenie, pomoce naukowe (materiały biurowe, środki czystości)	8.347 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, umowy zlecenie	6.653 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.263 zł

Dział 83 Kultura i Sztuka

Rozdział 8495 Pozostała działalność

Plan 37.100 zł

Wykonanie 36.042 zł, co stanowi 97 % planu

Wydatki w dziale Kultura zostały przeznaczone, zgodnie z preliminarzem, zaakceptowanym przez Komisję Oświaty i Kultury na dofinansowanie organizowanych konkursów, festynów oraz przeglądów artystycznych.

- Konkurs plastyczny „Ziemia”, 500 zł
- Przegląd Powiatowy Ogólnopolskiego Przeglądu Recytatorskiego, 1.000 zł
- wydanie folderu z okazji 50-lecia SPS nr 10, 500 zł
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”, 200 zł
- nagrody w IX Festiwalu Pieśni Chóralnej, 950 zł
- Festyn bezalkoholowy – Pietrowice Wielkie, 600 zł
- Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznych MOW „Kowadło”, 1.500 zł
- Akcja „Lato” MDK, 300 zł
- „Muzyka w starym opactwie” – koncert, 500 zł
- IX Złot Chórów i Orkiestr – Rudy, 300 zł
- 50-lecie chóru „Cecylia”, 1.000 zł
- Dni Kultury Chrześcijańskiej, 400 zł
- Powiatowy Sejmik Kultury, 2.100 zł
- Warsztaty „ Po nitce do kłębka”, 1.500 zł
- Seminarium literackie poświęcone Bielaczkowi, 500 zł
- Biesiada Śląska, 2.452 zł
- „Wesele Raciborskie”- Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej, 500 zł
- Konkurs Mickiewiczowski , 300 zł
- Zakup dla celów promocyjnych książki „Rudy magiczne miejsce”, 750 zł
- Wszechnica poświęcona Rogerowi, 1.000 zł
- Uroczystość podpisania porozumienia o utworzeniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, 1.000 zł
- Powiatowa Inauguracja Roku Kulturalnego (w tym nagrody dla animatorów kultury), 3.190 zł
- wyposażenie M i PBP (komputer, drukarka, kserokopiarka) 15.000 zł

Dział 85 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 10.988.972 zł

Wykonanie wynosi 10.988.283 zł

Rozdział 8511 Szpitale

Plan 10.000.000 zł

Wykonanie 10.000.000 zł, co stanowi 100 % planu

Zgodnie z przyznanymi środkami finansowymi w Ustawie Budżetowej na 1999 rok w wysokości 10.000.000 zł opracowany został harmonogram realizacji robót z podziałem na poszczególne obiekty Szpitala z uwzględnieniem niezbędnych nakładów na ich realizację. Harmonogram ten ukierunkowany był na taką realizację prac, aby możliwe było uzyskanie końcowych efektów w postaci oddania do użytku wybranych części całego Szpitala.

Realizacja robót prowadzona była na następujących obiektach:

1. Blok A i E (pawilon główny łóżkowy 7-kondygnacyjny+komunikacja pozioma pomiędzy blokami B i D oraz pionowa dla bloku A)
 - roboty budowlane wewnętrzne, dekarско- blacharskie i elektryczne 2.182.324 zł
2. Blok B (pawilon diagnostyczno-zabiegowy)
 - roboty budowlane wewnętrzne, dekarско- blacharskie, instalacyjne, węzły cieplne bloku wraz z przyłączami do bloku D, F, B 2.298.275 zł
3. Blok D i F (przychodnia i łącznik komunikacyjny pomiędzy blokiem B i D)
 - wyposażenie 180.000 zł
4. Blok H i G (pawilon łóżkowy 2 kondygnacyjny i komunikacja pozioma pomiędzy blokami A i H)
 - roboty budowlane wewnętrzne i dekarско blacharskie 171.000 zł
5. Blok J (blok operacyjny szpitala)
 - roboty budowlane stanu surowego do poziomu – 0.08, poziomy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 908.615 zł
6. Roboty elewacyjne na obiektach podstawowych A, E, B 241.119 zł
7. AGREGATOROWNIA
 - roboty instalacyjne, budowlane i elektryczne 175.368 zł

8. KOTŁOWNIA, STACJA WYMIENNIKÓW, WARSZTATY
- roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne, sterowanie i automatyka, aparatura kontrolno-pomiarowa, wyposażenie zaplecza, uruchomienie obiektu 1.115.964 zł
9. POMPOWNIĄ PALIWA DLA KOTŁOWNI I AGREGATOROWNI
- roboty budowlane, instalacyjne i kanalizacyjne wokół kotłowni, elektryczne 98.880 zł
10. DROGI, PLACE, CHODNIKI
- drogi, place i chodniki przy kotłowni 58.000 zł
11. SIECI ZEWNĘTRZNE
- sieci ciepłe w kanałach, zasilanie kablowe blok A+E (stacja dializ), sieć wodociągowa, oświetlenie terenu przy kotłowni. 718.856 zł
12. URZĄDZENIE TERENU
- ukształtowanie terenu i zieleni w rejonie kotłowni, agregatorowni i pompowni paliwa, ogrodzenie, malowanie 63.393 zł
13. INNE KOSZTY
- dokumentacja B.P. opinie i ekspertyzy, nadzór autorski, prowizja inwestora zastępczego, roboty nieprzewidziane, stróżowanie, opłaty bankowe, energia elektryczna, opłaty za ciepło 1.788.206 zł

Całkowite zakończenie robót i odbiór końcowy nastąpił na obiekcie kotłowni łącznie ze stacją wymienników i zapleczem.

Obecnie z ciepła tam wytwarzanego zasilane są użytkowane bloki C i D (przychodnia, pogotowie), oraz stworzona jest możliwość prowadzenia robót na całym obiekcie w okresie zimowym. Skupiono się ponadto na robotach umożliwiających oddanie do użytku w 2000 roku oddziałów gastrologii, okulistyki i stacji dializ.

Przyjęte w harmonogramie na 1999 rok kierunki działań należy uznać za właściwe w świetle Ustawy Budżetowej z dnia 21 stycznia 2000 roku, w której urealniono wartość kosztorysową zadania na kwotę 224.575.000 zł i zabezpieczono w Budżecie Centralnym środki do poniesienia po 1999 roku w wysokości 173.552.000 zł, co zapewni zrealizowanie zadania zgodnie z zatwierdzonymi założeniami ZTE w zakresie 445 łóżek w zaplanowanym terminie tj. w 2004 roku.

Rozdział 8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

SOSW Rudy

Plan wyniósł 12.314 zł, co stanowi 97,4 % planu.

Wydatkowano kwotę na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 11.994 zł

Rozdział 8531 Inspekcja Sanitarna

Ogółem wydatki wynoszą 971.590 zł

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Raciborzu

Plan 971.658 zł

Wykonanie 971.590 zł, co stanowi 99.89 % planu.

- 1) Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne za 1999 rok wyniosły 892.163 zł.
W ramach funduszu płac wypłacono siedem nagród jubileuszowych oraz jedną odprawę emerytalną.
- 2) Na podstawie decyzji ZUS Rybnik wypłacono trzy odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, na kwotę 8.139 zł
- 3) Wydatki rzeczowe wyniosły 22.606 zł
Zakupiono:
 - odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne,
 - artykuły papiernicze,
 - prasa, zakup trzech lodówek..
- 4) Usługi niematerialne i materialne na kwotę 39.921 zł
w tym:
 - usługi pralnicze, telefoniczne, transportowe, pocztowe, naprawy, 6.839 zł
 - delegacje, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 26.993 zł
 - opłaty za zarząd, czynsz, prowizje bankowe. 6.089 zł
- 5) Opłata za energię elektryczną, CO, gaz wynoszą 8.761 zł

Rozdział 8595 Pozostała działalność

Plan ogółem 5.000 zł

Wydatki wynoszą 4.699 zł, co stanowi 93,98 % planu.

Środki przeznaczone zostały na profilaktykę zdrowotną walki z rakiem (Komisja Zdrowia)

- nauczanie w szkołach o nowotworach,
- ulotki o zwalczaniu raka.

Dział 86 Opieka Społeczna

Rozdział 8611 Domy Pomocy Społecznej

Plan ogółem 7.257.609 zł

Wykonanie 7.257.609 zł

1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Ogółem wydatki na DPS „Złota Jesień” za 1999 rok wyniosły 3.423.081 zł

Wykonanie wydatków za 1999 rok przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne, 1.888.573 zł
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 49.121 zł
 - c) podróże służbowe, ekwiwalent, odzież, 22.221 zł
 - d) materiały i wyposażenie, 245.092 zł
(materiały do remontów, środki czystości, paliwo, materiały biurowe, druki, materiały do konserwacji sprzętu, odzież ochronna)
 - e) środki żywności, 348.604 zł
 - f) leki i materiały medyczne i sprzęt, 55.948 zł
 - g) usługi materialne 377.972 zł
- w tym:
- remonty bieżące i kapitalne, 306.334 zł
 - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, 48.340 zł
 - usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, komunalne, 20.120 zł
 - umowy zlecenie i pozostałe, 3.178 zł
- h) usługi niematerialne 102.303 zł
- w tym:
- szkolenia, opłaty RTV, 13.583 zł
 - diagnozy lekarskie, umowy zlecenie, pozostałe, 79.543 zł
 - przeglądy techniczne, usługi fryzjerskie, pogrzebowe, 9.177 zł
- i) opłaty za energię elektryczną, woda, gaz, 248.470 zł
- j) różne opłaty i składki 29.307 zł
(ubezpieczenia samochodu, budynków)
- k) Ponadto poniesiono wydatki na inwestycje 55.470 zł

W 1999 roku wydatek miesięczny na jednego mieszkańca wyniósł

1.670,44 zł, średnia ilość mieszkańców przebywających w DPS to 167 osób.

2. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie

S.S. Franciszkanek NMP w Krzyżanowicach.

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.243.480 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, 740.712 zł
- wyżywienie pensjonariuszy, leki, materiały medyczne i sprzęt, 115.080 zł

- wyżywienie personelu, delegacje,	6.197 zł
- materiały i wyposażenie, (bielizna, pościel, środki czystości, opał, materiały biurowe, paliwo)	94.412 zł
- opłaty za energię i wodę,	22.321 zł
- usługi materialne, (remonty DPS, usługi konserwatorskie, pocztowe, komunalne)	236.852 zł
- usługi niematerialne, (szkolenia, diagnozy lekarskie, opłaty RTV, usługi fryzjerskie)	6.264 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.642 zł

3. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie S.S. Maryi Niepokalanej w Raciborzu.

W 1999 roku wydatki wyniosły 2.591.048 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1.811.320 zł
- wyżywienie pensjonariuszy	242,981 zł
- podróże służbowe	135 zł
- materiały i wyposażenie	54.500 zł
- leki i środki opatrunkowe,	35.993 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz,	168.146 zł
- usługi materialne,	161.230 zł
- usługi niematerialne,	16.010 zł
- różne opłaty.	7.898 zł
- świadczenia rzeczowe, odszkodowanie-wypadek przy pracy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	92.835 zł

Rozdział 8613 Pomoc dla bezdomnych

W 1999 roku wydatkowano kwotę 10.220 na pomoc finansową dla szesnastu osób bezdomnych. Przekazano na rzecz Fundacji SOS dzieci: Dom dla bezdomnych , noclegownię i Dom Samotnej Matki w Miedonii. Plan wykonano w całości.

Rozdział 8614 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Ogółem wydatki wyniosły 157.628 zł

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych było 10 osób (9 etatów).

Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły	103.241 zł
Wydatki rzeczowe	46.019 zł
w tym między innymi na :	
- delegacje pracowników, którzy uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach,	1.500 zł
- materiały i wyposażenie (sprzęt, środki czystości, prasa),	12.492 zł
- opłaty za energię elektryczną	1.058 zł
- różne opłaty	409 zł
- usługi materialne (remont , usługi transportowe, telekomunikacyjne),	7.000 zł
- usługi niematerialne (szkolenie, umowa o dzieło),	20.074 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3.486 zł
Zakupy inwestycyjne (zakup komputera i programów)	8.368 zł

Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan ogółem 79.909 zł

Ogółem wydatkowano 79.358 zł

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wypłaciła zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na dzieci i członków rodzin, emerytów i rencistów w kwocie 18.746 zł
- 2) Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu wypłaciła zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne za 1999 rok w kwocie 60.612 zł

Rozdział 8622 Rodziny zastępcze i własne

Plan ogółem 1.196.000 zł

PCPR w Raciborzu wydatkowało na zagospodarowanie: 1.196.000 zł

Przyjęcie dzieci do rodzin zastępczych, zasiłki losowe, wyprawki dla usamodzielniających się dzieci, koszty pobytu dzieci w przedszkolach.

Rozdział 8678 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej

Wydatkowano kwotę 76.478 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (Ośrodek Interwencji Kryzysowej),	29.124 zł
- delegacje pracowników,	1.000 zł
- materiały i wyposażenie,	6.724 zł
- usługi materialne,	1.500 zł
- usługi niematerialne,	36.130 zł
- zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego.	2.000 zł

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 8795 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło	27.414 zł
W Powiecie Raciborskim zostały zorganizowane następujące imprezy sportowe, zgodnie z preliminarzem zaakceptowanym przez Komisję Sportu.	
- dwa turnieje w piłce nożnej,	9.550 zł
- Mistrzostwa Grand Prix Polski w pływaniu – dwukrotnie	1.000 zł
- Mistrzostwa Polski w zapasach – styl klasyczny,	1.000 zł
- dwa wyścigi kolarskie,	8.139 zł
- Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej,	466 zł
- dwa turnieje skata sportowego,	1.090 zł
- cztery turnieje tenisa ziemnego,	890 zł
- powiatowe zawody wędkarskie – dwukrotnie,	817 zł
- dopłacono do wyżywienia i biletów dla dzieci z rodzin ubogich, turnieje gier i zabaw,	1.184 zł
- nagrody dla uczestników turniejów	2.973 zł
- karty wędkarskie.	305 zł

Dział 89 Różna działalność

Rozdział 8995 Pozostała działalność

Referat Promocji i Rozwoju i Integracji Europejskiej wydatkował kwotę 8.571 zł na:

- zakup Rocznika Statystycznego „Województwo Śląskie”,	400 zł
- organizacja spotkania wyjazdowego samorządów powiatowych, którego tematem była prezentacja raportu o stanie wewnętrznym Powiatu Raciborskiego	746 zł
- organizacja wszechnicy,	2.001 zł
- produkcja i emisja filmu reklamowego,	1.830 zł

- reklama prasowa,	512 zł
- folder,	1.000 zł
- promocja.	2.082 zł

W związku z istniejącą wówczas koniecznością zabezpieczenia wszystkich możliwych środków na potrzeby oświaty (konieczność zaciągnięcia kredytu), wszelkie płatności i realizacja umów przesunięto na rok 2000. Jednocześnie część środków finansowych na działalność własną pozyskano w formie darowizny czy też sponsoringu.

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 9120 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan roczny wynosi	93.640 zł
Wykonanie	93.215 zł, co stanowi 99,54 % planu
Na wynagrodzenie i pochodne za 1999 roku wydano kwotę	70.227 zł
Wydatki na delegację wyniosły	5.159 zł
Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło	16.159 zł
z których zakupiono materiały biurowe, meble, lampy, telefony.	
Pozostałe wydatki to naliczony odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1.670 zł

Rozdział 9136 Urzędnicy jednostek terenowych Straży Pożarnej

Urzędnicy Państwowej Straży Pożarnej	
W rozdziale tym wydatki wyniosły 18.152 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego, który wyniósł 18.160 zł	
Wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników wyniosły	13.527 zł
Wydatki rzeczowe	4.625 zł
- delegacje,	136 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości,	3.759 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	730 zł

Rozdział 9139 Urzędnicy jednostek terenowych Policji

Pracownicy Komendy Powiatowej Policji	
W rozdziale tym wydatki wyniosły 139.920 zł, co stanowi 99,20 % planu, który wynosi 141.043 zł	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	136.759 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.161 zł

Rozdział 9142 Urzędy Wojewódzkie

Plan	233.000 zł	
Wykonanie	232.998 zł	
w tym:		
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		188.000 zł
Materiały i wyposażenie		40.000 zł
Zakupiono głównie materiały biurowe, tj. papier do kserokopiarki, tusz do drukarek, koperty itp.		
Usługi materialne		4.998 zł
Opłaty przesyłek pocztowych oraz usług telekomunikacyjnych.		

Rozdział 9143 Starostwa Powiatowe

Plan 2.282.285 zł
Wykonanie 2.217.669 zł, co stanowi 97,16 % plan

Wynagrodzenia

Stan zatrudnienia na początku 1999 r. wynosił 36,25 etatów.
W związku z budowaniem struktury organizacyjnej Starostwa, przejmowaniem zadań i kompetencji przez powiat, zatrudnienie na przestrzeni roku 1999 systematycznie wzrastało.

W I półroczu ubiegłego roku utworzono Referat Ochrony Środowiska, Referat Oświaty, zwiększono zatrudnienie między innymi w Wydziale Geodezji. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.1999 r. wynosił 49,5 etatów.

W drugiej połowie ubiegłego roku utworzono Referat Promocji, przejęto pracowników Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta, utworzono Referat Kontroli Finansowej i Analiz Ekonomicznych, powołano Powiatowego Rzecznika Ochrony Konsumentów. Na koniec ubiegłego roku zatrudnienie wynosiło 65,5 etatów. Roczne wykorzystanie funduszu płac wraz z pochodnymi zamknęło się kwotą 1.260.439 zł.

Materiały i wyposażenie

Środki wykorzystano na bieżącą, podstawową działalność Starostwa. Uiszczono opłaty za druki dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych na kwotę 89.000 zł, zakupiono tablice rejestracyjne na sumę 26.000 zł.

Wyposażono pomieszczenie Starostwa w niezbędny sprzęt biurowy-38.980 zł. Regulowano z w / w środków również prenumeratę Dzienników Ustaw, Monitorów, Dzienników Urzędowych oraz pozycji książkowych, czasopism, wydawnictw fachowych, - 18.000 zł.

Podstawowe materiały biurowe (papier do drukarek, kserokopiarek, firmowy, tusz do drukarek, tonery i inne materiały) zakupiono na kwotę - 50.000 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup telefonów, paliwa, sprzętu biurowego, programu komputerowego.

Na delegacje krajowe i zagraniczne wydatkowano 20.468 zł

Usługi niematerialne

Środki przeznaczono na usługi niematerialne. Wydatkowano na udział w szkoleniach i seminariach pracowników tut. Starostwa, obowiązkowe badania profilaktyczne, obligatoryjne przeszkolenie z zakresu BHP –kwotę 28.419 zł.

Z w / w środków sfinansowano również obsługę prawną, ogłoszenia prasowe, opracowania dot. procedur systemu zarządzania jakością oraz programu interwencji kryzysowej – 47.000 zł.

Usługi materialne

177.128 zł

Środki przeznaczono na obsługę bieżącej działalności Starostwa. Na remonty bieżące pomieszczeń biurowych Starostwa. Opłacono przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne.

Ze środków sfinansowano również usługi drukarskie, naprawy i przeglądy samochodu, wykonanie pieczętek, naprawy sprzętu biurowego oraz jego konserwację.

Na opłaty za energię wydano 29.246 zł, ubezpieczenia budynków i samochodu stanowiły kwotę 2.988 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 25.000 zł

Podatek od nieruchomości wyniósł 2.987 zł.

Porozumienia

Dotacje na zadania powierzone, zgodnie z zawartymi porozumieniami w zakresie komunikacji oraz Gospodarki Ziemią wyniosły 305.564 zł. Ogółem na zadania w zakresie komunikacji przeznaczono kwotę 252.397 zł., z tego w poszczególnych gminach :

Rudnik – 24.258 zł

Kornowac – 24.258 zł

Pietrowice Wielkie – 24.258 zł

Krzanowice - 24.258 zł

Nędza – 24.258 zł

Krzyżanowice – 33.966 zł

Kuźnia Raciborska – 33.966 zł

Racibórz – 63.175 zł

Na realizację porozumienia zawartego z Zarządem Miasta Raciborza w zakresie Gospodarki Ziemią przeznaczono kwotę 53.167 zł, tj sfinansowanie 4,5 etatów od 01.01.1999 r. do 31.07.1999 r. z etatów w okresie od 01.08.1999 r. do 30.09.1999 r. oraz 3 etatów od 01.10.1999 r. do 31.12.1999 r. (prowadzenie ewidencji gruntów)

Wydatki inwestycyjne

Kwota 96.450 zł została wydatkowana głównie na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów i Referatów tut. Starostwa (Finansowego, Komunikacji, Promocji i Oświaty).

Ze środków tych zakupiono m.in. dwie kserokopiarki oraz nagłośnienie sali posiedzeń.

Rozbudowano również centralkę telefoniczną, zakupiono licencję na oprogramowanie oraz laminatory na potrzeby Referatu Komunikacji.

Rozdział 9152 Rady Powiatów

Plan 308.350 zł

Wykonanie 299.071 zł, co stanowi 97 % planu

Wydatkowano na diety dla Radnych Rady Powiatu:

- za udział w sesjach i Komisjach Rady Powiatu 281.146 zł

Za wyjazdy służbowe poniesiono kwotę 1.064 zł

Materiały i wyposażenie - 13.977 zł

Środki wykorzystano głównie na zakup materiałów i artykułów na sesje Rady Powiatu i posiedzenia Komisji Rady

Ponadto wyposażono Biuro Rady w niezbędne meble biurowe, a także zakupiono artykuły biurowe, prasę, kalendarze, papier do kserokopiarki.

Usługi niematerialne - 2.884 zł

Kwota przeznaczona na usługi niematerialne wydatkowana została na sfinansowanie udziału radnych w szkoleniach i seminariach. Ponadto z w/w środków sfinansowano seminarium na temat wdrożenia norm ISO w zakresie komunikacji społecznej w administracji samorządowej.

Rozdział 9192 Komisje Poborowe

Plan ogółem - 27.000 zł

W 1999 roku wydatkowano kwotę 26.376 zł, na organizację i prowadzenie poboru. Powiatowa Komisja Poborowa i Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Raciborskiego działały w okresie od 07.04- 31.05.99 r.

Wynagrodzenie członków w/w Komisji wyniosły 13.971 zł, co stanowi około 50% kosztów poboru. Powiatowa Komisja zleciła wykonanie 218 dodatkowych badań ,za co lekarze specjaliści otrzymali wynagrodzenia w kwocie 3.486 zł.

Zakupiono wyposażenie do lokalu komisji lekarskiej za kwotę	2.811 zł
Delegacje służbowe wyniosły	786 zł
Usługi materialne i niematerialne	5.322 zł

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 9313 Komenda Powiatowa Policji

Plan ogółem	7.536.866 zł
Wydatki ogółem	7.525.009 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły	5.807.239 zł
Wydatki rzeczowe	1.717.770 zł
w tym:	
- równoważnik za umundurowanie, wyżywienie, odzież	398.156 zł
- dopłata do wypoczynku,	154.532 zł
- równoważnik za brak mieszkania,	70.289 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	63.003 zł
- równoważnik remontu,	54.978 zł
- zasiłki na zagospodarowanie, odszkodowanie,	42.580 zł
- podróże służbowe,	97.625 zł
- materiały (paliwo, oleje),	441.753 zł
- umundurowanie,	68.358 zł
- środki żywności,	1.980 zł
- opłaty za energię,	97.314 zł
- usługi materialne,	154.686 zł
- usługi niematerialne,	13.014 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.674 zł
- pomoc finansowa policjantom, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe,	29.174 zł
- podatek od nieruchomości,	15.755 zł
- zakup sprzętu informatycznego,	3.900 zł
- leki i materiały medyczne,	1.999 zł

Rozdział 9317 Obrona cywilna

Plan ogółem 10.000 zł

Wydatki wyniosły 9.081 zł

Środki przeznaczone, między innymi na:

- zakup sprzętu i doposażenie w środki łączności przewodowej i radiowej stanowiska operacyjnego w Starostwie, zakup i instalację stacji końcowych typ ISDN (łącza cyfrowe, moduł telekomunikacyjny) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i w Starostwie,
- dokonywano także zakupów materiałów niezbędnych do wykonania graficznych elementów planów (mapy, plany, materiały kreślarskie),
- pokryto koszty doskonalenia zawodowego pracownika.

Rozdział 9318 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem 1.971.249 zł

Wydatki wyniosły 1.971.216 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Strażaków i pomocników cywilnych za 1999 rok wyniosły 1.322.615 zł

Wydatki osobowe Strażaków nie zaliczone do wynagrodzeń

- | | |
|--|-----------|
| - zasiłek na zagospodarowanie, | 4.618 zł |
| - ekwiwalent za umundurowanie, | 74.400 zł |
| - dopłata do wypoczynku, | 65.582 zł |
| - równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, | 48.709 zł |
| - remonty, | 22.298 zł |
| - zasiłek pogrzebowy i odprawa pośmiertna, | 6.949 zł |
| - ekwiwalent – równoważnik jednorazowy za przejazdy na odległość do 1000 km, | 6.779 zł |
| - odszkodowanie powypadkowe, | 1.646 zł |

wydatki rzeczowe:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - podróże służbowe, | 3.109 zł |
| - paliwo, środki czystości, | 192.686 zł |
| - środki żywności, | 2.865 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, | 59.057 zł |
| - usługi materialne, | 38.372 zł |
| - szkolenia, kursy, | 21.692 zł |

- ubezpieczenia samochodów,	38.352 zł
- podatek od nieruchomości,	3.926 zł
- zakup sprzętu,	26.588 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	973 zł
 Wydatki inwestycyjne	 30.000 zł

Rozliczenie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 1999 rok

Wpływy	
Stan na 01.01.1999 r.	0
1) Opłaty za korzystanie ze środowiska	318.451 zł
2) Darowizny od zakładów pracy	7.000 zł
- PPUH BORBUD	
- RAFAKO S.A.	
- Zakład Remontowo - Budowlany KELLERBUD	
3) Odsetki	8.413 zł
RAZEM	333.864 zł

Wydatki	
1) dotacje do budowy chłodni w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	40.000 zł
2) zakończenie prac w kotłowni Zespołu Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	6.000 zł
3) modernizacja kotłowni w Raciborskim Towarzystwie Oświatowym „SZKOŁA”	1.744 zł
4) zakup toreb ekologicznych (dla Oświaty)	1.464 zł
5) zakup czasopism, przepisów	1.489 zł
6) udział w szkoleniach, dotacje do konkursów	2.994 zł
RAZEM	53.691 zł

**Rozliczenie Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 1999 rok**

Wpływy	
Stan na 01.01.1999 r.	0
1. odsetki	9.000 zł
2. usługi geodezyjne	231.831 zł
 RAZEM	 240.831 zł
 Wydatki	 64.819 zł
- zakup materiałów	5.063 zł
- adaptacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Geodezji w budynku przy ul. Bosackiej 42	37.686 zł
- zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie systemu informatycznego, 22.070 zł licencje oraz naprawa i konserwacja sprzętu	
 RAZEM	 64.819 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 1999 ROK

	Plan	Wykonanie	
Dział 31	188.000	188.000	100 %
<u>Rozdział 3992</u>	<u>188.000</u>	<u>188.000</u>	<u>100 %</u>
§ 92	188.000	188.000	100 %
Dział 40	219.062	219.062	100 %
<u>Rozdział 4013</u>	<u>219.062</u>	<u>219.062</u>	<u>100 %</u>
§ 92	219.062	219.062	100 %
Dział 45	17.000	17.000	100 %
<u>Rozdział 4995</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>100 %</u>
§ 92	15.000	15.000	100 %
§ 94	2.000	2.000	100 %
Dział 50	519.120	520.460	100,25 %
<u>Rozdział 5614</u>	<u>519.120</u>	<u>520.460</u>	<u>100,25 %</u>
§ 07	519.120	519.120	100 %
§ 81	0	1.340	0
Dział 74	115.000	114.990	99,99 %
<u>Rozdział 7551</u>	<u>72.000</u>	<u>71.990</u>	<u>99,99 %</u>
§ 92	72.000	71.990	99,99 %

Rozdział 7552	43.000	43.000	100 %
§ 92	43.000	43.000	100 %
Dział 79	8.223.840	8.231.310	100,09 %
Rozdział 7921	25.126	30.665	122,04 %
§ 42	0	337	0
§ 64	0	130	0
§ 81	0	5.072	0
§ 94	25.126	25.126	100 %
Rozdział 7931	54.212	54.212	100 %
§ 94	54.212	54.212	100 %
Rozdział 7941	28.837	28.837	100 %
§ 07	13.080	13.080	100 %
§ 92	13.260	13.260	100 %
§ 94	2.497	2.497	100 %
Rozdział 8011	1.246.127	1.247.059	100,07 %
§ 42	0	650	0
§ 81	0	282	0
§ 94	46.127	46.127	100 %
§ 95	1.200.000	1.200.000	100 %
Rozdział 8041	7.261	7.261	100 %
§ 94	7.261	7.261	100 %
Rozdział 8071	354.566	354.566	100 %
§ 94	354.566	354.566	0

Rozdział 8221	5.729.292	5.729.926	100 %
§ 81	0	634	0
§ 94	5.729.292	5.729.292	100 %
Rozdział 8231	593.737	594.102	100,06 %
§ 81	0	365	0
§ 94	593.737	593.737	100 %
Rozdział 8232	51.381	51.381	100 %
§ 94	51.381	51.381	100 %
Rozdział 8295	133.301	133.301	100 %
§ 07	15.000	15.000	100 %
§ 94	118.301	118.301	100 %
Dział 83	2.100	2.500	119,04 %
Rozdział 8495	2.100	2.500	119,04 %
§ 78	2.100	2.500	119,04 %
Dział 85	10.973.090	10.973.021	99,99 %
Rozdział 8511	10.000.000	10.000.000	100 %
§ 95	10.000.000	10.000.000	100 %
Rozdział 8524	1.432	1.432	100 %
§ 07	1.432	1.432	100 %
Rozdział 8531	971.658	971.589	99,99 %
§ 92	971.658	971.589	99,99 %

Dział 86	8.651.588	8.766.846	101,33 %
<u>Rozdział 8611</u>	<u>7.167.609</u>	<u>7.294.338</u>	<u>101,76 %</u>
§ 42	767.100	787.859	102,70 %
§ 49	384.333	490.302	127,57 %
§ 81	55.470	55.471	100 %
§ 94	5.960.706	5.960.706	100 %
<u>Rozdział 8613</u>	<u>5.220</u>	<u>5.220</u>	<u>100 %</u>
§ 92	5.220	5.220	100 %
<u>Rozdział 8614</u>	<u>97.975</u>	<u>97.975</u>	<u>100 %</u>
§ 92	97.975	97.975	100 %
<u>Rozdział 8617</u>	<u>79.909</u>	<u>79.358</u>	<u>99,31 %</u>
§ 92	79.909	79.358	99,31 %
<u>Rozdział 8622</u>	<u>1.196.000</u>	<u>1.196.000</u>	<u>100 %</u>
§ 92	1.196.000	1.196.000	100 %
<u>Rozdział 8678</u>	<u>76.478</u>	<u>76.478</u>	<u>100 %</u>
§ 94	76.478	76.478	100 %
<u>Rozdział 8694</u>	<u>28.397</u>	<u>17.477</u>	<u>61,54 %</u>
§ 77	28.397	17.477	61,54 %
Dział 87	9.600	9.600	100 %
<u>Rozdział 8795</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>100 %</u>
§ 78	9.600	9.600	100 %

Dział 90	895.837	886.361	98,94 %
<u>Rozdział 9010</u>	<u>895.837</u>	<u>886.361</u>	<u>98,94 %</u>
§ 15	895.837	886.361	98,94 %
Dział 91	928.843	1.112.143	119,73 %
<u>Rozdział 9120</u>	<u>93.640</u>	<u>93.215</u>	<u>99,54 %</u>
§ 92	93.640	93.215	99,95 %
<u>Rozdział 9136</u>	<u>18.160</u>	<u>18.152</u>	<u>99,95 %</u>
§ 92	18.160	18.152	99,95 %
<u>Rozdział 9139</u>	<u>141.043</u>	<u>139.920</u>	<u>99,2 %</u>
§ 92	141.043	139.920	99,2 %
<u>Rozdział 9142</u>	<u>233.000</u>	<u>232.998</u>	<u>99,99 %</u>
§ 92	233.000	232.998	99,99 %
<u>Rozdział 9143</u>	<u>416.000</u>	<u>601.082</u>	<u>144,49 %</u>
§ 64	263.000	402.040	152,86 %
§ 81	153.000	199.042	130,09 %
<u>Rozdział 9192</u>	<u>27.000</u>	<u>26.376</u>	<u>97,68 %</u>
§ 92	27.000	26.376	97,68 %
<u>Rozdział 9193</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
§ 77	0	400	0

Dział 93	9.478.115	9.466.225	99,87 %
<u>Rozdział 9313</u>	<u>7.536.866</u>	<u>7.525.009</u>	<u>99,84 %</u>
§ 92	7.536.866	7.525.009	99,84 %
<u>Rozdział 9318</u>	<u>1.941.249</u>	<u>1.941.216</u>	<u>99,99 %</u>
§ 92	1.941.249	1.941.216	99,99 %
Dział 97	20.043.396	20.043.396	100 %
<u>Rozdział 9701</u>	<u>16.898.410</u>	<u>16.898.410</u>	<u>100 %</u>
§ 90	16.898.410	16.898.410	100 %
<u>Rozdział 9703</u>	<u>1.326.986</u>	<u>1.326.986</u>	<u>100 %</u>
§ 90	1.326.986	1.326.986	100 %
<u>Rozdział 9710</u>	<u>1.818.000</u>	<u>1.818.000</u>	<u>100 %</u>
§ 90	1.818.000	1.818.000	100 %
SUMA	60.264.591	60.550.914	100,47 %

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 1999 ROK

	Plan	Wykonanie	
Dział 31	188.000	188.000	100 %
<u>Rozdział 3992</u>	<u>188.000</u>	<u>188.000</u>	<u>100 %</u>
§ 31	69.180	69.180	100 %
§ 36	27.753	27.753	100 %
§ 49	91.067	91.067	100 %
Dział 40	224.062	222.562	99,33 %
<u>Rozdział 4013</u>	<u>219.062</u>	<u>219.062</u>	<u>100 %</u>
§ 11	164.946	164.946	100 %
§ 28	7.300	7.300	100 %
§ 31	3.130	3.130	100 %
§ 35	800	800	100 %
§ 36	2.886	2.886	100 %
§ 37	1.452	1.452	100 %
§ 41	31.691	31.691	100 %
§ 42	3.857	3.857	100 %
§ 43	3.000	3.000	100 %
<u>Rozdział 4495</u>	<u>5.000</u>	<u>3.500</u>	<u>70 %</u>
§ 31	1.500	0	0 %
§ 37	3.500	3.500	100 %
Dział 45	17.000	17.008	100,04 %
<u>Rozdział 4995</u>	<u>17.000</u>	<u>17.008</u>	<u>100,04 %</u>
§ 31	7.000	6.996	99,94 %
§ 36	10.000	10.012	100,12 %

Dział 50	1.954.120	1.952.735	99,92 %
<u>Rozdział 5614</u>	<u>1.954.120</u>	<u>1.952.735</u>	<u>99,92 %</u>
§ 11	268.982	268.876	99,96 %
§ 17	8.511	8.511	100 %
§ 21	5.400	5.400	100 %
§ 28	7.250	7.180	99,03 %
§ 29	250	250	100 %
§ 31	242.000	241.500	99,79 %
§ 35	8.000	7.850	98,12 %
§ 36	1.247.015	1.247.015	100 %
§ 37	21.500	21.475	99,88 %
§ 40	2.000	1.740	87 %
§ 41	45.825	45.649	99,61 %
§ 42	5.942	5.870	98,78 %
§ 43	7.145	7.145	100 %
§ 67	2.700	2.674	99,03 %
§ 72	81.600	81.600	100 %
Dział 74	115.000	114.990	99,99 %
<u>Rozdział 7551</u>	<u>72.000</u>	<u>71.990</u>	<u>99,98 %</u>
§ 36	72.000	71.990	99,98 %
<u>Rozdział 7552</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>100 %</u>
§ 36	39.380	39.380	100 %
§ 37	3.620	3.620	100 %
Dział 79	25.257.176	25.122.756	99,46 %
<u>Rozdział 7912</u>	<u>195.648</u>	<u>194.577</u>	<u>99,45 %</u>
§ 11	164.260	163.189	99,34 %
§ 21	22	22	100 %
§ 38	6.500	6.500	100 %
§ 41	21.817	21.817	100 %
§ 42	3.049	3.049	100 %

Rozdział 7921	4.310.442	4.207.972	97,62 %
§ 11	2.815.406	2.712.936	96,36 %
§ 17	157.824	157.824	100 %
§ 21	12.988	12.988	100 %
§ 28	3.342	3.342	100 %
§ 31	94.777	94.777	100 %
§ 32	10.000	10.000	100 %
§ 35	225.197	225.197	100 %
§ 36	51.378	51.378	100 %
§ 37	11.369	11.369	100 %
§ 38	6.000	6.000	100 %
§ 39	394	394	100 %
§ 41	523.152	523.152	100 %
§ 42	66.011	66.011	100 %
§ 43	152.226	152.226	100 %
§ 49	180.378	180.378	100 %
Rozdział 7931	2.620.465	2.590.464	98,85 %
§ 11	1.868.864	1.838.864	98,39 %
§ 17	110.609	110.609	100 %
§ 21	2.974	2.974	100 %
§ 25	760	760	100 %
§ 28	779	779	100 %
§ 31	17.157	17.157	100 %
§ 35	78.289	78.289	100 %
§ 36	50.151	50.151	100 %
§ 37	5.284	5.284	100 %
§ 38	4.000	4.000	100 %
§ 39	406	406	100 %
§ 41	339.425	339.425	100 %
§ 42	45.036	45.035	99,99 %
§ 43	96.731	96.731	100 %

Rozdział 7941	532.520	532.520	100 %
§ 11	290.999	290.999	100 %
§ 17	16.279	16.279	100 %
§ 21	2.212	2.212	100 %
§ 23	26.340	26.340	100 %
§ 31	59.834	59.834	100 %
§ 32	15.000	15.000	100 %
§ 35	36.872	36.872	100 %
§ 36	4.191	4.191	100 %
§ 37	888	888	100 %
§ 41	55.480	55.480	100 %
§ 42	6.973	6.973	100 %
§ 43	17.452	17.452	100 %
Rozdział 8011	9.078.244	9.077.368	99,99 %
§ 11	5.249.789	5.249.280	99,99 %
§ 17	321.765	321.765	100 %
§ 21	31.114	31.007	99,65 %
§ 23	591	591	100 %
§ 28	5.191	5.189	99,96 %
§ 31	110.999	110.999	100 %
§ 35	151.142	150.947	99,87 %
§ 36	46.730	46.677	99,88 %
§ 37	17.597	17.588	99,94 %
§ 38	12.561	12.560	99,99 %
§ 39	2.135	2.135	100 %
§ 41	1.017.177	1.017.177	100 %
§ 42	128.133	128.133	100 %
§ 43	280.730	280.730	100 %
§ 49	19.098	19.098	100 %
§ 53	423.492	423.492	100 %
§ 72	1.260.000	1.260.000	100 %

<u>Rozdział 8041</u>	<u>1.483.717</u>	<u>1.483.717</u>	<u>100 %</u>
§ 11	1.021.067	1.021.067	100 %
§ 17	61.526	61.526	100 %
§ 21	1.546	1.546	100 %
§ 25	4.816	4.816	100 %
§ 28	1.387	1.387	100 %
§ 31	2.767	2.767	100 %
§ 35	86.123	86.123	100 %
§ 36	53.219	53.219	100 %
§ 37	8	8	100 %
§ 38	53	53	100 %
§ 41	187.726	187.726	100 %
§ 42	24.750	24.750	100 %
§ 43	38.729	38.729	100 %
<u>Rozdział 8071</u>	<u>412.926</u>	<u>412.923</u>	<u>99,99 %</u>
§ 11	296.425	296.425	100 %
§ 17	17.951	17.951	100 %
§ 21	650	650	100 %
§ 28	1.174	1.174	100 %
§ 31	11.044	11.044	100 %
§ 35	1.554	1.554	100 %
§ 36	2.978	2.978	100 %
§ 37	191	191	100 %
§ 38	1.187	1.187	100 %
§ 39	22	22	100 %
§ 40	497	497	100 %
§ 41	57.351	57.351	100 %
§ 42	7.246	7.243	99,95 %
§ 43	14.656	14.656	100 %

Rozdział 8221	5.701.176	5.701.177	100 %
§ 11	3.046.546	3.046.546	100 %
§ 17	174.852	174.852	100 %
§ 21	29.146	29.146	100 %
§ 22	18.470	18.470	100 %
§ 25	6.842	6.842	100 %
§ 28	18.116	18.116	100 %
§ 31	287.690	287.691	100 %
§ 32	399.914	399.914	100 %
§ 35	479.897	479.897	100 %
§ 36	443.271	443.271	100 %
§ 37	50.980	50.980	100 %
§ 38	854	854	100 %
§ 39	365	365	100 %
§ 40	12.674	12.674	100 %
§ 41	503.828	503.828	100 %
§ 42	73.569	73.569	100 %
§ 43	154.162	154.162	100 %

Rozdział 8231	693.629	693.629	100 %
§ 11	486.826	486.826	100 %
§ 17	30.804	30.804	100 %
§ 21	500	500	100 %
§ 28	180	180	100 %
§ 31	12.143	12.144	100 %
§ 35	30.302	30.302	100 %
§ 36	4.225	4.225	100 %
§ 37	1.948	1.948	100 %
§ 41	91.262	91.261	100 %
§ 42	11.167	11.167	100 %
§ 43	24.272	24.272	100 %

Rozdział 8232	95.108	95.108	100 %
§ 11	70.750	70.750	100 %
§ 17	3.741	3.741	100 %
§ 21	360	360	100 %
§ 31	18	18	100 %
§ 35	2.341	2.341	100 %
§ 36	1.088	1.088	100 %
§ 41	12.934	12.934	100 %
§ 42	1.714	1.714	100 %
§ 43	2.162	2.162	100 %
Rozdział 8295	133.301	133.301	100 %
§ 31	3.847	3.847	100 %
§ 36	3.045	3.045	100 %
§ 37	3.608	3.608	100 %
§ 38	4.500	4.500	100 %
§ 43	118.301	118.301	100 %
Dział 83	37.100	36.042	97,14 %
Rozdział 8495	37.100	36.042	97,14 %
§ 31	15.100	14.086	93,27 %
§ 36	5.000	4.956	99,12 %
§ 37	2.000	2.000	100 %
§ 49	15.000	15.000	100 %
Dział 85	10.988.972	10.988.283	99,99 %
Rozdział 8511	10.000.000	10.000.000	100 %
§ 72	10.000.000	10.000.000	100 %
Rozdział 8524	12.314	11.994	97,40 %
§ 40	12.314	11.994	97,40 %

Rozdział 8531	971.658	971.590	99,99 %
§ 11	691.798	691.798	100 %
§ 17	43.226	43.226	100 %
§ 21	8.139	8.139	100 %
§ 28	3.000	3.000	100 %
§ 31	22.606	22.606	100 %
§ 35	8.761	8.761	100 %
§ 36	6.839	6.839	100 %
§ 37	6.095	6.089	99,90 %
§ 41	139.645	139.599	99,96 %
§ 42	17.556	17.540	99,90 %
§ 43	23.993	23.993	100 %
Rozdział 8595	5.000	4.699	93,98 %
§ 31	1.000	1.000	100 %
§ 37	4.000	3.699	92,47 %
Dział 86	8.806.968	8.777.293	99,66 %
Rozdział 8611	7.257.609	7.257.609	100 %
§ 11	1.473.881	1.473.881	100 %
§ 17	82.955	82.955	100 %
§ 21	19.136	19.136	100 %
§ 28	3.085	3.085	100 %
§ 31	245.092	245.092	100 %
§ 32	348.605	348.605	100 %
§ 33	49.966	49.966	100 %
§ 34	5.982	5.982	100 %
§ 35	248.470	248.470	100 %
§ 36	377.972	377.972	100 %
§ 37	102.303	102.303	100 %
§ 40	23.399	23.399	100 %
§ 41	294.217	294.217	100 %
§ 42	37.520	37.520	100 %
§ 43	49.121	49.121	100 %
§ 49	3.834.528	3.834.528	100 %
§ 67	5.907	5.907	100 %
§ 72	55.470	55.470	100 %

<u>Rozdział 8613</u>	<u>10.220</u>	<u>10.220</u>	<u>100 %</u>
§ 22	10.220	10.220	100 %
<u>Rozdział 8614</u>	<u>186.752</u>	<u>157.628</u>	<u>84,40 %</u>
§ 11	110.020	85.817	78 %
§ 28	1.500	1.500	100 %
§ 31	12.492	12.492	100 %
§ 35	1.058	1.058	100 %
§ 36	7.000	7.000	100 %
§ 37	20.074	20.074	100 %
§ 40	409	409	100 %
§ 41	19.541	15.213	77,85 %
§ 42	2.804	2.211	78,85 %
§ 43	3.486	3.486	100 %
§ 72	8.368	8.368	100 %
<u>Rozdział 8617</u>	<u>79.909</u>	<u>79.358</u>	<u>99,31 %</u>
§ 22	79.909	79.358	99,31 %
<u>Rozdział 8622</u>	<u>1.196.000</u>	<u>1.196.000</u>	<u>100 %</u>
§ 22	1.196.000	1.196.000	100 %
<u>Rozdział 8678</u>	<u>76.478</u>	<u>76.478</u>	<u>100 %</u>
§ 11	24.203	24.203	100 %
§ 28	1.000	1.000	100 %
§ 31	6.724	6.724	100 %
§ 36	1.500	1.500	100 %
§ 37	36.130	36.130	100 %
§ 38	2.000	2.000	100 %
§ 41	4.328	4.328	100 %
§ 42	593	593	100 %

Dział 87	39.600	27.414	69,22 %
<u>Rozdział 8795</u>	<u>39.600</u>	<u>27.414</u>	<u>69,22 %</u>
§ 31	30.190	24.811	82,18 %
§ 36	9.410	2.603	27,66 %
Dział 89	15.000	8.571	57,14 %
<u>Rozdział 8995</u>	<u>15.000</u>	<u>8.571</u>	<u>57,14 %</u>
§ 31	10.000	6.317	63,17 %
§ 36	5.000	2.254	45,08 %
Dział 91	3.103.478	3.027.401	97,54%
<u>Rozdział 9120</u>	<u>93.640</u>	<u>93.215</u>	<u>99,54 %</u>
§ 11	58.526	58.526	100 %
§ 28	5.175	5.159	100 %
§ 31	13.355	12.833	96,09 %
§ 36	1.934	1.849	95,60 %
§ 37	1.250	1.477	118,16 %
§ 41	10.315	10.303	99,88 %
§ 42	1.415	1.398	99,78 %
§ 43	1.670	1.670	100 %
<u>Rozdział 9136</u>	<u>18.160</u>	<u>18.152</u>	<u>99,95 %</u>
§ 11	10.277	10.276	99,99 %
§ 17	823	823	100 %
§ 28	136	136	100 %
§ 31	3.766	3.759	99,81 %
§ 41	2.158	2.158	100 %
§ 42	270	270	100 %
§ 43	730	730	100 %
<u>Rozdział 9139</u>	<u>141.043</u>	<u>139.920</u>	<u>99,20 %</u>
§ 11	108.630	107.697	99,14 %
§ 17	5.094	5.093	99,98 %
§ 41	21.367	21.202	99,22 %
§ 42	2.790	2.767	99,17 %
§ 43	3.162	3.161	99,96 %

<u>Rozdział 9142</u>	<u>233.000</u>	<u>232.998</u>	<u>99,99 %</u>
§ 11	156.237	156.237	100 %
§ 31	40.000	40.000	100 %
§ 36	5.000	4.998	99,96 %
§ 41	27.935	27.935	100 %
§ 42	3.828	3.828	100 %
<u>Rozdział 9143</u>	<u>2.282.285</u>	<u>2.217.669</u>	<u>97,16 %</u>
§ 11	1.066.861	1.058.230	99,19 %
§ 17	27.500	27.499	99,99 %
§ 28	21.000	19.102	90,96 %
§ 29	2.000	1.366	68,30 %
§ 31	255.460	221.980	86,89 %
§ 35	30.000	29.246	97,48 %
§ 36	186.909	177.128	97,46 %
§ 37	80.000	75.419	94,27 %
§ 40	3.000	2.988	99,60 %
§ 41	156.546	152.770	97,58 %
§ 42	22.988	21.940	95,44 %
§ 43	25.000	25.000	100 %
§ 49	305.571	305.564	99,99 %
§ 67	3.000	2.987	99,56 %
§ 72	96.450	96.450	100 %
<u>Rozdział 9152</u>	<u>308.350</u>	<u>299.071</u>	<u>96,99 %</u>
§ 25	288.350	281.146	97,50 %
§ 28	3.000	1.064	35,46 %
§ 31	14.000	13.977	99,83 %
§ 37	3.000	2.884	96,13 %
<u>Rozdział 9192</u>	<u>27.000</u>	<u>26.376</u>	<u>97,68 %</u>
§ 25	14.383	13.971	97,13 %
§ 28	942	786	83,43 %
§ 31	2.813	2.811	99,92 %
§ 36	8.659	8.659	100 %
§ 37	203	149	73,39 %

Dział 93	9.518.115	9.505.306	99,86 %
Rozdział 9313	7.536.866	7.525.009	99,84 %
§ 11	223.670	223.667	99,99 %
§ 12	4.899.573	4.899.527	99,99 %
§ 15	292.258	292.258	100 %
§ 17	331.530	331.529	99,99 %
§ 21	727.000	724.644	99,67 %
§ 25	63.005	62.991	99,97 %
§ 28	99.800	97.626	97,82 %
§ 31	510.245	510.111	99,97 %
§ 32	1.981	1.980	99,94 %
§ 33	2.000	1.999	99,95 %
§ 35	98.000	97.314	99,30 %
§ 36	158.000	154.686	97,90 %
§ 37	15.000	12.525	83,50 %
§ 39	540	489	90,55 %
§ 40	25.100	25.076	99,90 %
§ 41	53.482	53.267	99,59 %
§ 42	7.353	6.991	95,07 %
§ 43	8.674	8.674	100 %
§ 67	15.755	15.755	100 %
§ 70	3.900	3.900	100 %
Rozdział 9317	10.000	9.081	90,81 %
§ 31	9.300	8.393	90,24 %
§ 36	500	488	97,60 %
§ 37	200	200	100 %

Rozdział 9318	1.971.249	1.971.216	99,99 %
§ 11	8.788	8.784	99,95 %
§ 12	1.164.663	1.164.654	99,99 %
§ 15	64.007	64.007	100 %
§ 17	80.370	80.370	100 %
§ 21	229.335	229.335	100 %
§ 25	1.647	1.646	99,93 %
§ 28	3.109	3.109	100 %
§ 31	192.696	192.686	99,99 %
§ 32	2.865	2.865	100 %
§ 35	59.060	59.057	99,99 %
§ 36	38.378	38.372	99,98 %
§ 37	21.692	21.692	100 %
§ 40	38.352	38.352	100 %
§ 41	4.283	4.283	100 %
§ 42	517	517	100 %
§ 43	973	973	100 %
§ 67	3.926	3.926	100 %
§ 70	26.588	26.588	100 %
§ 72	30.000	30.000	100 %
SUMA	60.264.591	59.988.361	99,54 %