

Uchwała Nr 85/100/2000
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 21.08.2000r.

w sprawie przyjęcia półrocznego sprawozdania
z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego
za I półrocze 2000 roku.

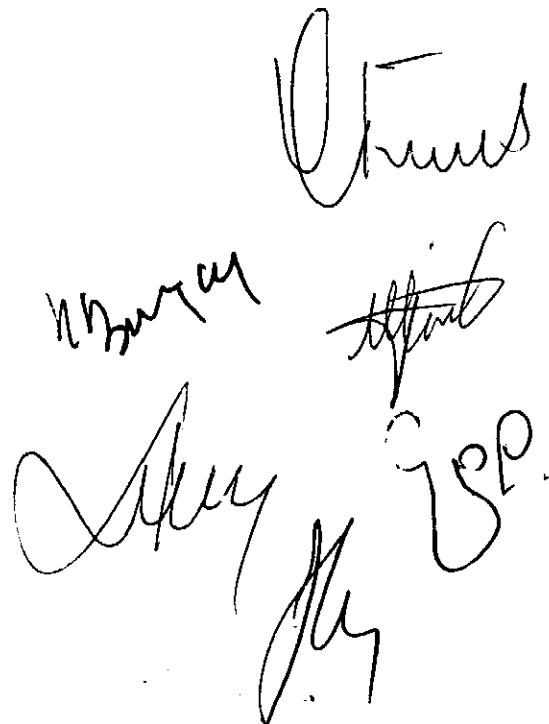
Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się półroczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a cluster. The signatures are stylized and cursive, typical of official documents. There are approximately six distinct signatures visible, some overlapping. The ink is dark and the background is white.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2000 ROKU

	Plan	Wykonanie	
Dział 31 Budownictwo			
167.000	83.504	50 %	
Rozdział 3992 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
167.000	83.504	50 %	
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			
167.000	83.504	50 %	
 Dział 40 Rolnictwo			
364.000	172.760	47,46 %	
Rozdział 4013 Inspekcja Weterynaryjna			
223.000	122.200	54,79 %	
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			
223.000	122.200	54,79 %	
 Rozdział 4407 Usługi geodezyjne			
141.000	50.560	35,85 %	
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			
141.000	50.560	35,85 %	

Dział 45 Leśnictwo	20.000	8.400	42 %
Rozdział 4995 Pozostała działalność	20.000	8.400	42 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	20.000	8.400	42 %
Dział 50 Transport	600.667	603.434	100,46 %
Rozdział 5614 Drogi publiczne powiatowe	600.667	603.434	100,46 %
§ 49 Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600.667	600.667	100 %
§ 81 Odsetki	0	2.767	
Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	100.000	50.002	50 %
Rozdział 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000	20.002	50 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40.000	20.002	50 %
Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	30.000	50 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60.000	30.000	50 %

Dział 79 Oświata i wychowanie	485.910	439.649	90,48 %
Rozdział 7921 Licea ogólnokształcące	80.700	54.844	67,96 %
§ 42 Wpływy z usług	80.700	54.844	67,96 %
Rozdział 8011 Szkoły zawodowe	319.010	313.599	98,30 %
§ 42 Wpływy z usług	19.010	13.599	71,53 %
§ 95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	300.000	300.000	100 %
Rozdział 8221 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	43.000	15.660	36,41 %
§ 42 Wpływy z usług	43.000	15.660	36,41 %
Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego	36.500	24.737	67,77 %
§ 42 Wpływy z usług	36.500	24.361	66,74 %
§ 81 Odsetki	0	376	

Rozdział 8295 Pozostała działalność	6.700	30.809	459,84 %
§ 07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5.000	
§ 42 Wpływy z usług	6.700	24.636	367,71 %
§ 81 Odsetki	0	1.173	
Dział 85 Ochrona zdrowia	33.577.978	12.868.261	38,33 %
Rozdział 8511 Szpitale ogólne	31.700.000	11.774.000	37,14 %
§ 95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	31.700.000	11.774.000	37,14 %
Rozdział 8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	857.978	537.011	62,59 %
§ 07 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	857.978	537.011	62,59 %
Rozdział 8531 Inspekcja sanitarna	1.020.000	557.250	54,64 %
§ 81 Odsetki	0	12	
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.020.000	557.238	54,63 %

Dział 86 Opieka społeczna			
	10.206.376	5.363.512	52,55 %
Rozdział 8611 Domy pomocy społecznej	7.535.143	3.788.558	50,28 %
§ 42 Wpływy z usług	811.500	403.983	49,79 %
§ 43 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	706	
§ 77 Różne dochody	0	12.004	
§ 81 Odsetki	28.399	28.399	100 %
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.695.244	3.343.466	49,93 %
Rozdział 8614 Powiatowe centra pomocy rodzinie	103.000	55.975	54,34 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	103.000	55.975	54,34 %
Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	82.000	44.540	54,31 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	82.000	44.540	54,31 %
Rozdział 8622 Rodziny zastępcze i własne	1.124.000	655.668	58,33 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.124.000	655.668	58,33 %

Rozdział 8694 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.233	13.233	100 %
§ 77 Różne dochody	13.233	13.233	100 %
Rozdział 8695 Pozostała działalność	1.349.000	805.538	59,71%
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40.000	0	0
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.309.000	805.538	61,53 %
Dział 89 Różna działalność	12.600	12.600	100 %
Rozdział 8995 Pozostała działalność	12.600	12.600	100 %
§ 64 Różne opłaty	12.600	12.600	100 %
Dział 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	904.816	321.512	35,53 %
Rozdział 9010 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	904.816	321.512	35,53 %
§ 15 Podatek dochodowy od osób fizycznych	904.816	321.512	35,53 %

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa	1.971.712	1.538.946	78,06 %
Rozdział 9120 Inspektoraty nadzoru budowlanego	115.780	61.563	53,17 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	115.780	61.563	53,17 %
Rozdział 9134 Powiatowe urzędy pracy	388.000	212.968	54,89 %
§ 81 Odsetki	0	564	
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	291.621	159.612	54,73 %
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96.379	52.792	54,77 %
Rozdział 9136 Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	20.000	10.002	50,01 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	20.000	10.002	50,01 %
Rozdział 9139 Urzędnicy jednostek terenowych Policji	148.000	80.187	54,18 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	148.000	80.187	54,18 %
Rozdział 9142 Urzędy wojewódzkie	248.000	124.002	50 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	248.000	124.002	50 %

Rozdział 9143 Starostwa powiatowe	1.017.132	1.015.234	99,82 %
§ 42 Wpływy z usług	0	933	
§ 43 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	357.132	357.132	100 %
§ 64 Różne opłaty	450.000	423.400	94,08 %
§ 78 Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa	10.000	10.000	100 %
§ 81 Odsetki	200.000	223.769	111,89 %
 Rozdział 9192 Komisje poborowe	 34.800	 34.800	 100 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			
	34.800	34.800	100 %
 Rozdział 9193 Komisje egzaminacyjne	 0	 190	
§ 77 Różne dochody	0	190	

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne	10.377.465	6.105.735	58,84 %
Rozdział 9313 Komendy powiatowe Policji	8.136.000	4.772.048	58,66 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	8.136.000	4.771.896	58,66 %
§ 81 Odsetki	0	152	
Rozdział 9318 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 241.465	1.333.687	59,50 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.241.465	1.333.687	59,50 %
Dział 97 Różne rozliczenia	31.230.830	18.856.948	60,37 %
Rozdział 9701 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28.067.314	17.272.192	61,53 %
§ 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.067.314	17.272.192	61,53 %
Rozdział 9703 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.481.822	740.910	49,99 %
§ 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.481.822	740.910	49,99 %

Rozdział 9710 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1.675.694	837.846	49,99 %
§ 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.675.694	837.846	49,99 %
Rozdział 9712 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			
§ 49 Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000	100 %
RAZEM	90.019.354	46.425.263	51,58 %

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

	Plan	Wykonanie	
Dział 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego	562.553	562.553	100 %
Rozdział 0011 Nadwyżki z lat ubiegłych	562.553	562.553	100 %
§ 01 Przychody	562.553	562.553	100 %

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2000 ROKU**

	Plan	Wykonanie	
Dział 31 Budownictwo			
	167.000	64.055	38,35 %
Rozdział 3992 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
§ 31	40.000	5.942	14,85 %
§ 36	21.000	5.589	26,61 %
§ 49	106.000	52.524	49,55 %
	167.000	64.055	38,35 %
Dział 40 Rolnictwo			
	369.000	110.434	29,92 %
Rozdział 4013 Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii			
§ 11	153.457	71.244	46,42 %
§ 17	12.606	12.605	99,99 %
§ 28	9.500	3.590	37,79 %
§ 31	2.909	759	26,07 %
§ 35	800	542	67,75 %
§ 36	2.700	2.782	103,03 %
§ 37	3.414	1.866	54,65 %
§ 41	33.560	14.992	44,67 %
§ 42	4.054	2.054	50,67 %
	223.000	110.434	49,52 %
Rozdział 4407 Usługi geodezyjne			
§ 31	11.000	0	0
§ 36	30.000	0	0
§ 49	100.000	0	0
	141.000	0	0
Rozdział 4495 Pozostała działalność			
§ 31	2.500	0	0
§ 37	2.500	0	0
	5.000	0	0

Dział 45 Leśnictwo	20.000	7.238	36,18 %
---------------------------	---------------	--------------	----------------

Rozdział 4995 Pozostała działalność

§ 31	3.000	3.000	100 %
§ 36	17.000	4.238	24,92 %
	20.000	7.238	36.18 %

Dział 50 Transport

2.259.667	1.416.310	62,67 %
------------------	------------------	----------------

Rozdział 5614 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

§ 11	415.505	195.339	47,01 %
§ 17	14.543	14.543	100 %
§ 21	1.500	594	39,60 %
§ 28	8.000	3.219	40,23 %
§ 29	1.000	0	0
§ 31	163.223	134.789	82,58 %
§ 35	30.000	9.654	32,18 %
§ 36	1.354.127	941.720	69,54 %
§ 37	15.000	11.367	75,78 %
§ 40	5.000	2.128	42,57 %
§ 41	69.000	38.543	55,86 %
§ 42	9.300	5.195	55,86 %
§ 43	10.769	9.322	86,56 %
§ 67	4.000	1.497	37,43 %
§ 72	158.700	48.400	30,50 %
	2.259.667	1.416.310	62,67 %

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

100.000	18.161	18,16 %
----------------	---------------	----------------

Rozdział 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 36	40.000	3.180	7,95 %
	40.000	3.180	7,95 %

Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 36	50.000	7.484	14,96 %
§ 37	10.000	7.497	74,97 %
	60.000	14.981	24,96 %

Dział 79 Oświata i wychowanie
28.404.092 **13.818.262** **48,64 %**

Rozdział 7912 Gimnazja	914.855	444.872	48,63 %
------------------------	---------	---------	---------

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10

§ 11	177.610	66.467	37,42 %
§ 17	3.243	3.243	100,01 %
§ 21	880	0	0
§ 28	500	49	9,74 %
§ 31	2.000	912	45,63 %
§ 35	15.000	9.076	60,51 %
§ 36	3.500	833	23,80 %
§ 37	552	113	20,47 %
§ 38	18.970	0	0
§ 41	32.340	12.044	37,24 %
§ 42	4.430	1.662	37,52 %
§ 43	12.600	9.450	75 %
	271.625	103.849	38,23 %

2. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących

§ 11	190.927	119.757	62,72 %
§ 17	18.040	18.040	100 %
§ 38	5.074	0	0
§ 41	37.363	24.302	65,04 %
§ 42	5.120	3.330	65,04 %
§ 43	3.106	2.330	75,02 %
	259.630	167.759	64,61 %

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

§ 11	137.096	56.209	41 %
§ 17	2.096	2.096	100 %
§ 21	200	0	0
§ 28	200	141	70,70 %
§ 31	5.000	0	0
§ 32	2.000	1.658	82,89 %
§ 35	15.000	11.668	77,79 %
§ 36	1.000	47	4,72 %
§ 38	500	38	7,60 %
§ 41	25.210	10.157	40,29 %
§ 42	2.898	1.429	49,30 %
§ 43	6.100	4.575	75 %
	197.300	88.018	44,61 %

4. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rudach

§ 11	51.655	19.377	37,51 %
§ 17	1.200	1.108	92,33 %
§ 31	4.635	777	16,76 %
§ 38	3.000	3.000	100 %
§ 41	9.450	3.645	38,57 %
§ 42	1.295	499	38,53 %
§ 43	1.065	799	75,02 %
	72.300	29.205	40,39 %

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 11	78.500	38.702	49,30 %
§ 17	1.800	1.800	100 %
§ 38	11.000	4.500	40,91 %
§ 41	14.400	5.276	36,64 %
§ 42	2.000	723	36,15 %
§ 43	6.300	5.040	80 %
	114.000	56.041	49,16 %

Rozdział 7913 Dowożenie uczniów do szkół

	8.160	1.665	20,40 %
--	-------	-------	---------

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

§ 36	8.160	1.665	20,40 %
	8.160	1.665	20,40 %

Rozdział 7921 Licea ogólnokształcące	5.107.231,00	2.573.127	50,38 %
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego			
§ 11	1.051.279	491.431	46,75 %
§ 17	70.712	70.712	100 %
§ 21	1.000	0	0
§ 28	500	410	82,02 %
§ 31	20.000	16.151	80,76 %
§ 32	8.000	1.202	15,03 %
§ 35	138.618	118.399	85,41 %
§ 36	4.000	3.346	83,65 %
§ 37	500	264	52,80 %
§ 38	3.000	955	31,83 %
§ 41	200.675	109.306	54,47 %
§ 42	26.986	13.728	50,87 %
§ 43	28.700	21.525	75 %
	1.553.970	847.429	54,53 %
2. II liceum Ogólnokształcące			
§ 11	995.823	465.710	46,77 %
§ 17	73.070	72.518	99,24 %
§ 21	1.800	360	20 %
§ 28	1.200	1.079	89,91 %
§ 31	36.200	25.276	69,82 %
§ 35	18.900	7.187	38,03 %
§ 36	20.300	2.365	11,65 %
§ 37	1.513	285	18,84 %
§ 41	186.510	95.559	51,24 %
§ 42	25.280	13.088	51,77 %
§ 43	50.000	37.500	75 %
	1.410.596	720.927	51,11 %
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących			
§ 11	1.097.900	536.954	48,91 %
§ 17	76.700	76.384	99,59 %
§ 21	4.000	0	0
§ 28	2.800	1.072	38,29 %
§ 31	37.170	22.767	61,25 %
§ 35	35.000	18.821	53,77 %
§ 36	20.000	8.170	40,85 %
§ 37	4.000	3.169	79,23 %

§ 41	205.300	116.519	56,76 %
§ 42	28.300	16.210	57,28 %
§ 43	68.000	51.000	75 %
§ 72	300.000	0	0
	1.879.170	851.066	45,29 %
4. Porozumienia			
§ 49	263.495	153.705	58,33 %
Rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne			
	2.923.627	1.380.912	47,23 %
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej			
§ 11	224.940	111.479	49,56 %
§ 17	16.100	16.100	100 %
§ 21	3.000	0	0
§ 28	900	795	88,32 %
§ 31	9.500	2.955	31,10 %
§ 35	4.000	1.547	38,69 %
§ 36	7.000	2.868	40,98 %
§ 37	6.000	2.693	44,88 %
§ 38	10.000	6.293	62,93 %
§ 40	300	0	0
§ 41	42.860	23.033	53,74 %
§ 42	5.900	2.905	49,24 %
§ 43	18.500	14.800	80 %
	349.000	185.468	53,14 %
2. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10			
§ 11	825.800	376.687	45,61 %
§ 17	62.517	62.517	100 %
§ 21	2.000	0	0
§ 28	700	92	13,19 %
§ 31	5.500	909	16,53 %
§ 35	108.000	50.448	46,71 %
§ 36	8.000	1.832	22,89 %
§ 37	3.216	953	29,63 %
§ 38	23.100	0	0
§ 41	153.600	70.378	45,82 %
§ 42	21.050	10.250	48,69 %
§ 43	54.000	40.500	75 %
	1.267.483	614.566	48,48 %

3. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rudach

§ 11	37.910	14.837	39,14 %
§ 17	2.760	746	27,03 %
§ 21	100	25	25 %
§ 25	900	65	7,22 %
§ 35	3.057	0	0
§ 41	3.720	2.876	77,31 %
§ 42	510	372	72,94 %
§ 43	1.443	1.082	74,98 %
	50.400	20.003	39,69 %

4. Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących

§ 11	900.918	369.972	41,07 %
§ 17	57.291	57.291	100 %
§ 31	4.770	3.567	74,78 %
§ 35	44.000	10.000	22,73 %
§ 36	17.005	11.000	64,69 %
§ 41	169.792	64.461	37,96 %
§ 42	23.476	10.009	42,64 %
§ 43	46.100	34.575	75 %
	1.263.352	560.875	44,39 %

Rozdział 7941 Internaty i stypendia dla uczniów

	372.835	255.593	68,55 %
--	---------	---------	---------

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

§ 11	226.596	149.352	65,91 %
§ 17	23.765	23.765	99,99 %
§ 21	1.000	0	0
§ 23	400	0	0
§ 28	200	190	95,10 %
§ 31	20.000	11.957	59,78 %
§ 32	15.000	6.084	40,56 %
§ 35	20.367	18.640	91,52 %
§ 36	2.000	601	30,04 %
§ 41	43.633	30.789	70,56 %
§ 42	5.874	3.715	63,24 %
§ 43	14.000	10.500	75 %
	372.835	255.593	68,55 %

Rozdział 8011 Szkoły Zawodowe			
9.510.914	4.790.808		50,37 %
1. Zespół Szkół Technicznych			
§ 11	407.977	187.529	45,96 %
§ 17	26.693	26.693	100 %
§ 21	1.000	0	0
§ 28	400	141	35,17 %
§ 31	7.800	2.876	36,87 %
§ 35	20.690	11.724	56,66 %
§ 36	3.759	2.097	55,79 %
§ 37	800	478	59,75 %
§ 38	10.000	0	0
§ 41	77.160	37.782	48,96 %
§ 42	10.567	5.177	48,99 %
§ 43	29.639	22.230	75 %
	596.485	296.727	49,74 %
2. Zespół Szkół Mechanicznych			
§ 11	1.371.310	615.580	44,88 %
§ 17	107.600	105.824	98,34 %
§ 21	10.830	3.481	32,14 %
§ 28	2.000	305	15,24 %
§ 31	97.750	28.715	29,37 %
§ 35	26.200	13.711	52,33 %
§ 36	9.600	5.031	52,40 %
§ 37	4.100	3.716	90,62 %
§ 41	253.370	134.735	53,17 %
§ 42	34.720	18.635	53,67 %
§ 43	80.520	60.520	75,16 %
	1.998.000	990.253	49,56 %
3. Zespół Szkół Zawodowych			
§ 11	1.012.266	472.054	46,63 %
§ 17	72.600	71.398	98,34 %
§ 21	4.000	0	0
§ 28	1.000	395	39,54 %
§ 31	38.000	5.882	15,47 %
§ 35	10.650	2.146	20,14 %
§ 36	37.950	6.623	17,45 %
§ 37	3.000	994	33,13 %

§ 38	20.000	3.615	18,07 %
§ 41	193.974	101.032	52,08 %
§ 42	26.579	14.106	53,07 %
§ 43	61.415	46.061	74,99 %
	1.481.434	724.306	48,89 %

4. Zespół Szkół Zawodowych Liceum i Zasadnicza Szkoła Rolnicza

§ 11	263.638	115.301	43,73 %
§ 17	18.853	18.431	97,76 %
§ 21	1.810	0	0
§ 23	1.000	886	88,55 %
§ 28	500	107	21,46 %
§ 31	9.400	1.312	13,96 %
§ 35	2.550	1.420	55,67 %
§ 36	5.990	192	3,20 %
§ 37	1.500	968	64,54 %
§ 38	2.000	101	5,04 %
§ 41	50.506	23.548	46,62 %
§ 42	6.920	3.227	46,62 %
§ 43	16.000	12.000	75 %
	380.667	177.493	6,62 %

5. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 11	655.154	296.475	45,25 %
§ 17	44.500	43.266	97,22 %
§ 21	3.878	3.378	87,10 %
§ 28	1.200	400	33,29 %
§ 31	36.300	24.648	67,90 %
§ 35	25.210	10.230	40,58 %
§ 36	41.320	3.093	7,48 %
§ 37	3.992	3.284	82,27 %
§ 41	117.920	56.364	47,79 %
§ 42	16.046	8.010	49,92 %
§ 43	20.000	15.000	75 %
§ 72	300.000	150.000	50 %
	1.265.520	614.148	48,52 %

6. Zespół Szkół Ekonomicznych

§ 11	1.138.500	582.583	51,17 %
§ 17	88.000	86.415	98,19 %
§ 21	8.200	1.810	22,07 %
§ 28	2.200	1.904	86,53 %
§ 31	58.000	21.001	36,20 %
§ 35	21.000	12.251	58,33 %
§ 36	61.000	3.015	4,94 %
§ 37	3.200	2.759	86,21 %
§ 41	210.000	125.979	59,99 %
§ 42	28.500	17.623	61,83 %
§ 43	67.542	50.542	74,83 %
	1.686.142	905.882	53,72 %

7. Zespół Szkół Budowlanych

§ 11	1.071.480	501.816	46,83 %
§ 17	88.280	85.216	96,52 %
§ 21	18.500	0	0
§ 28	1.000	806	80,61 %
§ 31	26.300	11.794	44,84 %
§ 35	134.800	64.739	48,02 %
§ 36	59.500	5.470	9,19 %
§ 37	4.500	1.918	42,62 %
§ 41	199.940	113.205	56,61 %
§ 42	27.400	15.739	57,44 %
§ 43	75.350	56.500	74,98 %
§ 72	12.000	5.000	41,66 %
	1.719.050	862.203	50,15 %

8. Porozumienia

§ 49	188.656	50.291	26,65 %
§ 53	194.960	169.505	86,94 %
	383.616	219.796	57,29 %

Rozdział 8041 Szkoły zawodowe specjalne

	1.554.231	798.741	51,39 %
--	-----------	---------	---------

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 11	37.560	16.426	43,73 %
§ 17	2.940	2.940	100 %
§ 21	5.600	0	0
§ 31	3.800	0	0
§ 36	7.000	4.326	61,80 %

§ 41	7.200	2.298	31,92 %
§ 42	1.000	311	31,07 %
§ 43	3.000	2.400	80 %
	68.100	28.701	42,14 %

2. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rudach

§ 11	429.586	226.740	52,78 %
§ 17	33.227	33.121	99,68 %
§ 21	2.000	675	33,75 %
§ 25	5.000	3.005	60,10 %
§ 28	450	389	86,44 %
§ 31	1.000	483	48,30 %
§ 35	29.850	0	0
§ 36	1.000	81	8,10 %
§ 37	551	0	0
§ 38	1.400	940	67,14 %
§ 41	58.816	30.885	52,51 %
§ 42	10.782	5.921	54,91 %
§ 43	18.749	14.062	75 %
	592.411	316.302	53,39 %

2. Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających

§ 11	650.000	313.775	48,27 %
§ 17	48.674	48.674	100 %
§ 31	1.044	707	67,70 %
§ 35	27.033	9.033	33,41 %
§ 41	120.358	50.904	42,29 %
§ 42	17.111	8.520	49,79 %
§ 43	29.500	22.125	75,00 %
	893.720	453.738	50,76 %

Rozdział 8071 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

	500.000	265.074	53,01 %
--	---------	---------	---------

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

§ 11	354.237	172.492	48,69 %
§ 17	26.061	26.052	99,96 %
§ 21	755	0	0
§ 28	2.500	602	24,08 %

§ 31	13.595	6.007	44,18 %
§ 35	2.500	771	30,83 %
§ 36	4.700	1.437	30,58 %
§ 37	2.700	798	29,54 %
§ 38	3.200	58	1,82 %
§ 40	650	0	0
§ 41	61.305	37.092	60,50 %
§ 42	8.397	5.165	61,51 %
§ 43	19.400	14.600	75,25 %
	500.000	265.074	53,01%

Rozdział 8221 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	4.622.736	2.442.961	52,85 %
--	-----------	-----------	---------

1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rudach

§ 11	618.126	319.672	51,71 %
§ 17	52.683	52.683	100 %
§ 21	9.000	5.212	57,91 %
§ 22	43.000	7.884	18,33 %
§ 25	7.000	3.525	50,35 %
§ 28	6.000	5.316	88,60 %
§ 31	89.680	43.765	48,80 %
§ 32	107.243	51.736	48,24 %
§ 35	382.068	210.995	55,22 %
§ 36	5.000	4.662	93,24 %
§ 37	5.000	2.723	54,46 %
§ 41	118.966	65.030	54,66 %
§ 42	15.786	8.779	55,61 %
§ 43	36.000	27.000	75,00 %
	1.495.552	808.982	54,09 %

2. Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących

§ 11	1.940.000	926.125	47,73 %
§ 17	160.077	147.375	92,06 %
§ 21	20.067	4.083	20,34 %
§ 31	24.700	17.543	71,02 %
§ 32	260.000	121.840	46,86 %
§ 35	171.298	151.130	88,22 %
§ 36	27.000	13.887	51,43 %
§ 37	711	20	2,81 %

§ 41	363.393	166.720	45,87 %
§ 42	51.138	17.906	35,01 %
§ 43	89.800	67.350	75,00 %
	3.108.184	1633.979	52,57 %

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

§ 32	19.000	0	0
	19.000	0	0

Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego

	788.100	424.128	53,81 %
--	---------	---------	---------

1. Młodzieżowy Dom Kultury

§ 11	284.079	163.124	57,42 %
§ 17	26.036	24.446	93,89 %
§ 21	600	0	0
§ 28	1.500	80	5,36 %
§ 31	17.960	3.773	21,00 %
§ 35	5.260	1.450	27,57 %
§ 36	11.140	3.557	31,93 %
§ 37	3.173	954	30,06 %
§ 38	1.000	388	38,80 %
§ 41	55.440	30.880	55,69 %
§ 42	7.545	4.837	64,10 %
§ 43	19.367	14.525	74,99 %
	433.100	248.014	57,26 %

2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

§ 11	197.291	98.113	49,73 %
§ 17	17.560	14.371	81,84 %
§ 21	500	0	0
§ 31	8.000	0	0
§ 35	54.600	29.430	53,90 %
§ 36	25.000	2.432	9,72 %
§ 37	615	23	3,73 %
§ 38	1.000	0	0
§ 41	33.944	20.224	59,57 %
§ 42	4.705	2.682	57,00 %
§ 43	11.785	8.839	75,00 %
	355.000	176.114	49,60 %

Rozdział 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków	112.160	51.127	45,58 %
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10			
§ 11	77.090	32.925	42,71 %
§ 17	5.537	5.537	99,99 %
§ 21	200	0	0
§ 31	550	0	0
§ 35	6.252	2.542	40,66 %
§ 36	1.000	211	21,10 %
§ 37	230	120	52,17 %
§ 41	14.785	5.558	37,59 %
§ 42	2.066	896	43,35 %
§ 43	4.450	3.338	75,00 %
	112.160	51.127	45,58 %
Rozdział 8295 Pozostała działalność	1.982.635	389.254	19,63 %
1. Centrum Kształcenia Praktycznego			
§ 11	584.045	264.429	45,28 %
§ 21	8.773	669	7,63 %
§ 28	650	465	71,57 %
§ 31	15.780	11.740	74,70 %
§ 35	45.066	16.160	35,86 %
§ 36	6.800	3.647	53,62 %
§ 37	7.100	4.106	57,82 %
§ 40	2.400	0	0
§ 41	103.828	47.101	45,63 %
§ 42	14.227	6.454	45,36 %
§ 43	39.556	30.000	75,84 %
	828.225	384.771	46,46 %
2. Starostwo			
§ 11	111.870	0	0
§ 31	1.000.280	30	0
§ 36	2.500	203	8,13 %
§ 37	23.500	4.250	18,08 %
§ 41	14.300	0	0
§ 42	1.960	0	0
	1.154.410	4.483	0,38 %

Dział 83 Kultura i sztuka	76.000	31.469	41,40 %
Rozdział 8495 Pozostała działalność			
§ 21	1.500	0	0
§ 31	9.500	1.870	19,68 %
§ 36	14.000	7.699	54,99 %
§ 37	8.500	6.500	76,47 %
§ 49	42.500	15.400	36,23 %
	76.000	31.469	41,40 %
Dział 85 Ochrona zdrowia	33.578.478	8.796.534	26,19 %
Rozdział 8511 Szpitale ogólne			
§ 72	31.700.000	7.774.000	24,52 %
Rozdział 8524 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
Powiatowy Urząd Pracy			
§ 39	0	14.307	
§ 40	826.658	474.776	57,43 %
	826.658	489.083	59,16 %
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach			
§ 40	5.724	2.608	45,56 %
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących			
§ 40	1.144	1.144	100 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej			
§ 40	22.252	0	0
Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach			
§ 40	2.200	0	0

Rozdział 8531 Inspekcja sanitarna

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

§ 11	756.820	358.446	47,36 %
§ 17	56.440	55.492	98,32 %
§ 35	10.759	9.018	83,82 %
§ 37	885	321	36,24 %
§ 41	145.406	74.845	51,47 %
§ 42	19.930	8.757	43,94 %
§ 43	29.760	22.320	75 %
	1.020.000	529.199	51,88 %

Rozdział 8595 Pozostała działalność

§ 31	500	500	100 %
------	-----	-----	-------

Dział 86 Opieka Społeczna

	10.361.099	4.921.794	47,50 %
--	-------------------	------------------	----------------

Rozdział 8611 Domy pomocy społecznej

	7.537.143	3.512.815	46,60 %
--	-----------	-----------	---------

1.Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

§ 11	1.622.974	759.276	46,78 %
§ 17	117.162	117.162	100 %
§ 21	20.280	10.510	51,82 %
§ 28	3.270	2.713	82,96 %
§ 31	268.562	68.304	25,43 %
§ 32	404.712	161.852	39,99 %
§ 33	55.500	25.277	45,54 %
§ 34	6.300	848	13,46 %
§ 35	270.000	127.417	47,19 %
§ 36	314.399	37.808	12,02 %
§ 37	108.450	64.777	59,72 %
§ 40	26.400	7.086	26,84 %
§ 41	311.140	151.279	48,62 %
§ 42	42.640	20.729	48,61 %
§ 43	56.748	42.561	75 %
§ 67	6.546	3.306	50,50 %
	3.635.083	1.600.905	44,04 %

2. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez zgromadzenie S.S. Maryi
Niepokalanej w Raciborzu

§ 49	2.906.300	1.411.450	48,57 %
------	-----------	-----------	---------

3. Dom Pomocy społecznej prowadzony przez Zgromadzenie S.S. Franciszkanek NMP w Krzyżanowicach			
§ 49	995.760	500.460	50,26 %

Rozdział 8614 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

§ 11	113.060	92.367	81,69 %
§ 17	8.715	8.716	100 %
§ 28	3.000	1.012	33,72 %
§ 31	5.064	2.091	41,29 %
§ 35	4.271	1.938	45,37 %
§ 36	8.000	4.271	53,39 %
§ 37	6.000	1.799	29,98 %
§ 41	21.511	14.883	69,18 %
§ 42	2.839	1.655	58,30 %
§ 43	4.496	1.124	25 %
	176.956	129.856	73,38 %

Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	82.000	42,283	51,56 %

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			
§ 22	23.000	9.963	43,31 %

2. Komenda Powiatowa Policji			
§ 22	59.000	32.320	54,77 %

Rozdział 8622 Rodziny zastępcze i własne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
§ 22	1.124.000	487.062	43,33 %

Rozdział 8695 Pozostała działalność			
	1.441.000	749.778	52,03 %

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
§ 31	400	0	0
§ 36	600	0	0
§ 40	39.000	0	0
	40.000	0	0

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa
4.579.426 2.587.915 56,51 %

Rozdział 9120 Inspektoraty nadzoru budowlanego
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§ 11	89.351	41.675	46,64 %
§ 17	4.738	4.738	100 %
§ 28	1.100	866	78,76 %
§ 31	1.027	640	62,32 %
§ 36	1.184	1.047	88,38 %
§ 41	15.976	7.355	46,03 %
§ 42	2.404	1.008	41,92 %
	115.780	57.329	49,51 %

Rozdział 9134 Powiatowe urzędy pracy
 Powiatowy Urząd Pracy

§ 11	263.386	131.300	49,85 %
§ 17	20.391	20.391	100 %
§ 28	1.000	759	75,86 %
§ 31	5.224	2.187	41,87 %
§ 35	17.173	9.881	57,54 %
§ 36	12.821	7.974	62,19 %
§ 37	2.100	1.063	50,62 %
§ 40	900	650	72,22 %
§ 41	50.541	22.002	43,53 %
§ 42	7.169	3.015	42,05 %
§ 43	7.295	3.648	50 %
	388.000	202.870	52,28 %

Rozdział 9136 Urzędnicy jednostek terenowych Straży Pożarnej
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§ 11	12.877	5.106	39,65 %
§ 17	500	436	87,21 %
§ 28	250	0	0
§ 31	2.859	0	0
§ 41	2.152	775	36 %
§ 42	403	114	28,39 %
§ 43	959	0	0
	20.000	6.431	32,15 %

Rozdział 9139 Urzędnicy jednostek terenowych Policji

Komenda Powiatowa Policji

§ 11	110.712	45.674	41,25 %
§ 17	9.300	8.999	96,76 %
§ 41	21.500	9.776	45,46 %
§ 42	2.973	1.340	45,05 %
§ 43	3.515	3.465	98,57 %
	148.000	69.254	46,79 %

Rozdział 9142 Urzędy wojewódzkie

Starostwo Powiatowe

§ 11	160.400	102.915	64,16 %
§ 28	5.000	0	0
§ 31	20.000	0	0
§ 36	20.000	0	0
§ 37	10.000	0	0
§ 41	28.700	18.401	64,11 %
§ 42	3.900	2.521	64,65 %
	248.000	123.837	49,93 %

Rozdział 9143 Starostwa Powiatowe

§ 11	1.614.360	808.562	50,09 %
§ 17	90.666	90.665	100 %
§ 28	18.973	11.303	59,57 %
§ 29	3.747	2.388	63,72 %
§ 31	395.805	270.412	68,32 %
§ 35	48.000	29.176	60,78 %
§ 36	374.957	294.631	78,58 %
§ 37	142.858	75.663	52,96 %
§ 40	14.000	9.277	66,26 %
§ 41	303.846	160.148	52,71 %
§ 42	41.634	23.041	55,34 %
§ 43	25.000	18.750	75 %
§ 49	85.000	42.510	50,01 %
§ 72	116.000	116.000	100 %
	3.274.846	1.952.526	59,62 %

Rozdział 9152 Rady Powiatów

§ 25	310.000	139.668	45,05 %
§ 28	3.000	770	25,65 %
§ 31	20.000	8.145	40,73 %
§ 36	12.000	3.400	28,33 %
§ 37	5.000	1.670	33,40 %
	350.000	153.653	43,90 %

Rozdział 9192 Komisje poborowe			
§ 25	16.371	9.210	56,26 %
§ 28	320	137	42,75 %
§ 31	4.403	3.902	88,62 %
§ 35	300	0	0
§ 36	12.287	8.766	71,34 %
§ 41	984	0	0
§ 42	135	0	0
	34.800	22.015	63,26 %

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne	10.413.465	5.388.364	51,74 %
--	-------------------	------------------	----------------

Rozdział 9313 Komendy powiatowe Policji			
§ 11	147.896	85.534	57,83 %
§ 12	5.073.479	2.503.448	49,34 %
§ 15	334.874	106.508	31,81 %
§ 16	64.364	31.128	48,36 %
§ 17	418.100	384.453	91,95 %
§ 21	1.098.988	687.555	62,56 %
§ 25	62.244	25.114	40,35 %
§ 28	69.428	47.264	68,08 %
§ 31	361.192	192.047	53,17 %
§ 32	3.010	1.144	38,02 %
§ 33	2.000	225	11,25 %
§ 35	120.000	46.502	38,75 %
§ 36	203.652	88.791	43,60 %
§ 37	38.244	19.056	49,83 %
§ 39	100	0	0
§ 41	73.775	41.025	55,61 %
§ 42	10.053	5.625	55,95 %
§ 43	8.601	8.600	99,99 %
§ 67	20.000	10.378	51,89 %
§ 70	26.000	0	0
§ 72	6.000	6.000	100 %
	8.142.000	4.290.397	52,69 %

Rozdział 9317 Obrona cywilna			
§ 28	800	152	19,03 %
§ 31	19.500	9.198	47,17 %
§ 36	8.000	66	0,83 %
§ 37	1.700	750	44,12 %
	30.000	10.166	33,89 %

Rozdział 9318 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 11	13.000	3.015	23,19 %
§ 12	1.323.465	651.386	49,22 %
§ 15	114.500	14.529	12,69 %
§ 17	99.500	90.862	91,32 %
§ 21	280.000	167.569	59,85 %
§ 25	10.000	3.544	35,44 %
§ 28	5.000	2.454	49,08 %
§ 31	115.148	44.718	38,84 %
§ 32	3.000	2.041	68,04 %
§ 35	80.000	29.464	36,83 %
§ 36	50.000	21.782	43,56 %
§ 37	50.000	12.261	24,52 %
§ 40	50.000	33.084	66,17 %
§ 41	18.600	5.226	28,10 %
§ 42	3.400	779	22,92 %
§ 43	852	0	0
§ 67	5.000	2.240	44,81 %
§ 70	20.000	2.847	14,23 %
	2.241.465	1.087.801	48,53 %

Dział 97 Różne rozliczenia

	144.000	0	0
--	----------------	----------	----------

Rozdział 9718 Rezerwy ogólne i celowe

§ 81	144.000	0	0
------	---------	---	---

RAZEM	90.581.907	37.213.021	41,08 %
--------------	-------------------	-------------------	----------------

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2000 ROKU**

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2000 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 28 grudnia 1999 roku, który po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu na dzień 30 czerwca 2000 roku wynosi:

Dochody budżetu na 2000 rok ustalone zostały w wysokości	90.019.354 zł,
w tym:	
1. część oświatowa subwencji ogólnej,	28.067.314 zł,
2. część drogowa subwencji ogólnej,	1.675.694 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej,	1.481.822 zł,
4. dotacje celowe z zakresu administracji rządowej,	14.255.666 zł,
5. dotacje celowe na zadania własne,	40.100.623 zł,
(w tym inwestycyjne),	32.000.000 zł,
6. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	857.978 zł,
7. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,	606.667 zł,
8. dochody własne	2.973.590 zł.
w tym:	
- wpływy z usług	997.410 zł,
- odsetki	228.399 zł,
- wpływy ze sprzedaży	357.132 zł,
- opłaty	462.600 zł,
- udział w podatku dochodowym	904.816 zł,
- pozostałe dochody	23.233 zł.
 Przychody	
Nadwyżka z lat ubiegłych	562.553 zł.
 Wykonanie dochodów za I półrocze 2000 roku wyniosło	46.425.263 zł
w tym:	
1. część oświatowa subwencji ogólnej	17.272.192 zł,
2. część drogowa subwencji ogólnej	837.846 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	740.910 zł,
4. dotacje na zadania zlecone administracji rządowej	8.203.836 zł,
5. dotacje na zadania własne	16.275.796 zł,
(w tym inwestycyjne)	12.074.000 zł,

6. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	542.011 zł,
7. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	606.667 zł,
8. dochody własne	1.946.005 zł,
w tym:	
- wpływy z usług	538.016 zł,
- odsetki	257.211 zł,
- wpływy ze sprzedaży	357.838 zł,
- opłaty	436.001 zł,
- udział w podatku dochodowym	321.512 zł,
- pozostałe dochody	25.427 zł,
- darowizny	10.000 zł.

Przychody

Nadwyżka z lat ubiegłych **562.553 zł.**

Wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2000 roku wynosiły:

Plan wydatków ogółem: 90.581.907 zł,

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 37.213.021 zł,

co stanowi 41,08 % planu.

Wykonanie budżetu za I półrocze 1999 rok po stronie wydatków wynosiło:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19.164.725 zł, co stanowi 51,50 % całego budżetu,

- wydatki rzeczowe 9.948.896 zł, co stanowi 26,73 % budżetu,

- wydatki na inwestycje wynosiły 8.099.400 zł tj. 21,77 % budżetu.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2000 roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 31 Budownictwo

Rozdział 3992 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Plan 167.000 zł.

Wykonanie 64.055 - 38,36 % planu

Kwotę tą wykorzystano na:

- a) prenumerata czasopism, naprawy i konserwacje urządzeń, zakup papieru ksero i do drukarek komputerowych, tonery i inne artykuły biurowe 5.942 zł,
- b) zakup i montaż żaluzji, przyłączenie budynku do sieci T.P. S.A., koszty eksploatacyjne nieruchomości tj. wywóz odpadów opłaty za energię, wodę, utrzymanie czystości, sporządzenie pieczętek firmowych i proceduralnych 5.589 zł,

c) przekazano dotacje na rzecz Gminy Racibórz, za prowadzenie na podstawie porozumienia zadań z zakresu geodezji i kartografii w następujących transzach:

- od stycznia do marca 2000 r. – 26.262 zł,
- za kwiecień 2000 r. – 8.754 zł,
- za maj 2000 r. – 8.754 zł,
- za czerwiec 2000 r. – 8.754 zł.

Dział 40 Rolnictwo

Rozdział 4013 Inspekcja Weterynaryjna

Plan wynosi 223.000 zł.

Wykonanie planu wydatków przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii wyniosło 110.434 zł, co stanowi 49,52 % planu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii zatrudniał 8 pracowników w tym 2 na ½ etatu. Kwotę 100.895 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Pozostałe wydatki to:

- a) pokrycie kosztów wyjazdu lekarzy w celu wykonania podstawowych zadań 3.590 zł,
- b) opłaty za energię elektryczną 542 zł,
- c) materiały i środki niezbędne do prowadzenia działalności 759 zł,
- d) opłata podatku od nieruchomości 1.866 zł,
- e) prenumerata czasopism 245 zł,
- f) koszty za zużycie wody, wywóz śmieci i ścieków 800 zł,
- g) opłaty telefoniczne 1.607 zł,
- h) opłaty za usługi bankowe 130 zł.

Rozdział 4407 Usługi geodezyjne

W rozdziale plan wydatków ustalono w wysokości 141.000 zł.

W trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecono wykonanie opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz obliczenia powierzchni zmienionych użytków i klas po kontroli gleboznawczej dla obrębów Babice i Zawada Książęca z gminy Nędza, Katowickiemu Biurowi Geodezji i Terenów Rolnych z siedzibą w Katowicach. Do dnia 30.06.2000 r. **prace te nie zostały zakończone, dlatego też rozdział ten nie posiada do tej pory obciążeń.**

Wykonanie planu nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 4495 Pozostała działalność

W I półroczu 2000 r. nie wykorzystano planu wydatków, ze względu na ustalony harmonogram prac, który przewiduje iż kwota 5.000 zł, zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku na pokrycie kosztów:

- organizacji dożynek powiatowych 4.000 zł,
- pokrycie kosztów szkoleń jesiennych oraz przegląd ogierów 1.000 zł.

Dział 45 Leśnictwo

Rozdział 4995 Pozostała działalność

W dziale tym plan wydatków wynosi 20.000 zł a wykonanie 7.238 zł, co stanowi 36,19 % planu rocznego.

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) zakup sadzonek do przeprowadzenia zalesień oraz odnowień przeprowadzonych w lasach niepaństwowych, zgodnie z kartami zadań wynikających z planów urządzenia lasu 3.000 zł,
- b) zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostą Raciborskim przekazano Nadleśnictwu Rudy, które prowadzi nadzór w lasach niepaństwowych. W ramach tego nadzoru wydano decyzję na usuwanie drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe oraz decyzje dotyczące cechowania drewna i wydawania świadectw legalności pozyskiwania drewna 4.238 zł.

Dział 50 Transport

Rozdział 5614 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków budżetowych na 2000 rok wynosi 2.259.667,00 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 1.416.310 zł, co stanowi 62,68 % planu rocznego.

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu na dzień 30 czerwca 2000 r. zatrudniał 16 osób na pełnym etacie i jedną osobę na $\frac{3}{4}$ etatu,

W I półroczu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 253.620 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 195.339 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 38.543 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 5.195 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.543 zł.
2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.322 zł.

3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży 594 zł,
4. Na delegacje krajowe poniesiona została kwota 3.219 zł,
Koszty te były związane z koniecznością częstych wyjazdów służbowych między innymi w celu ubiegania się o pozyskanie dodatkowych środków na remonty dróg oraz wyjazdów na szkolenia i kursy.
5. Wydatki na materiały i wyposażenie wyniosły w tym okresie 134.789 zł.
Na tę kwotę składa się przede wszystkim :
- paliwo oraz olej do samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego 6.813 zł,
 - wszelkiego rodzaju materiały i narzędzia niezbędne do remontu dróg 12.134 zł,
 - środki czystości 971 zł,
 - materiały biurowe i książki 2.533 zł,
 - wyposażenie biur (szafa, aparaty telefoniczne, okna, drzwi) 34.602 zł,
 - inne (np. zakup odzieży i obuwia roboczego, posiłki regeneracyjne) 14.368 zł,
 - środki na drogi wojewódzkie 63.368 zł.
- Wydane zostały w następujący sposób :
- zakup soli 31.826 zł,
 - zakup znaków drogowych 30.965 zł,
 - zakup masy na zimno 577 zł.
6. Opłaty za energię elektryczną oraz wodę wynosiły 9.654 zł.
7. W ramach usług materialnych zostały poniesione w tym okresie wydatki w wysokości 941.720 zł. Na kwotę tę składają się przede wszystkim :
- a) remonty 182.351 zł,
 - b) akcja zimowa 91.893 zł,
 - c) czyszczenie dróg powiatowych 15.174 zł,
 - d) ścinka poboczy 67.228 zł,
 - e) opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz 73.400 zł,
 - f) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne 8.421 zł.
 - g) inne usługi (wywóz odpadów, legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu, oceny techniczne, usługi wulkanizacyjne) 14.128 zł,
 - h) wycinka drzew, krzewów, koszenie poboczy 48.678 zł,
 - i) usługi transportowe (przywóz piasku i żuźla) 14.844 zł,
 - j) wydane środki wojewódzkie 425.603 zł,
 - akcja zima 192.990 zł,
 - ścinka poboczy 25.027 zł,
 - koszenie i wycinka 46.709 zł,
 - czyszczenie dróg wojewódzkich 25.770 zł,

- | | |
|--|-------------|
| - remonty | 114.907 zł, |
| - odmładzanie drzewostanu, obsadzanie kwietników | 20.200 zł. |
8. W zakresie usług niematerialnych wydatkowana została w pierwszym półroczu kwota 11.367 zł. Kwotę tę stanowią :
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - opłaty i prowizje bankowe | 433 zł, |
| - badania okresowe | 218 zł, |
| - szkolenia | 2.514 zł, |
| - umowy zlecenia i o dzieło | 5.781 zł, |
| - inne (np. ogłoszenia prasowe) | 2.421 zł. |
9. W pierwszym półroczu poniesione zostały także wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych oraz mienia . Wydatki te zostały poniesione na kwotę 2.128 zł.
10. Przez Powiatowy Zarząd Dróg jest także płacony podatek od nieruchomości. Na dzień 30.06.2000 r. została w ramach tego podatku zapłacona kwota
- | | |
|--|-----------|
| | 1.497 zł. |
|--|-----------|
11. Inwestycje
- | | |
|--|------------|
| | 48.400 zł. |
|--|------------|
- a) drogi powiatowe
- | | |
|--|------------|
| Zaplanowano 150.000 zł, z czego wydano | 41.080 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| - samochód | 23.900 zł, |
| - budowa miejsc parkingowych | 17.180 zł. |
- b) drogi wojewódzkie:
- | | |
|--|--|
| Zaplanowano 8.700 zł, z czego wykonano 7.320 zł z przeznaczeniem na zakup komputera. | |
|--|--|

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano 40.000 zł. Do dnia 30.06.2000 roku wykorzystano kwotę 3.180 zł, która stanowi 7,95 % planu.

Kwotę tą wykorzystano na:

- | | |
|---|-----------|
| - program do prowadzenia ewidencji gruntów | 980 zł, |
| - operat szacunkowy za wycenę nieruchomości | 1.500 zł, |
| - sporządzenie mapy dla celów projektowych | 700 zł. |

Wykorzystanie pozostałych środków, ze względu na ustalony harmonogram prac, przewiduje się w drugim półroczu bieżącego roku. W ramach tych środków zamierza się opracować projekt nowej osnowy geodezyjnej, który spowoduje wykorzystanie całej zaplanowanej kwoty.

Rozdział 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 60.000 zł, - wykonanie 14.981 zł, co stanowi 24,97 % planu rocznego.
Kwotą ta została przeznaczona na:

- a) sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 7.484 zł,
- b) poświadczenia notarialne dokumentów urzędowych, zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Raciborskiego, prenumerata czasopism, ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w Rzuchowie, koszty notarialne zrzeczenia się, koszty ustanowienia pełnomocnictwa, koszty zasiedzenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 7.497 zł.

Dział 79 Oświata i Wychowanie

Plan wynosi 28.404.092 zł

Wykonanie 13.818.262 zł, co stanowi 48,64 % planu

Wynagrodzenia i pochodne	11.160.444 zł - 88,77 %
Wydatki rzeczowe	2.502.818 zł - 18,11 %
Wydatki majątkowe	155.000 zł - 1,12 %

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, pięciu gimnazjów oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Rozdział 7912 Gimnazja

- 1) Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Plan na 2000 rok wynosi 197.300 zł, w I półroczu wykonano 88.018 zł, co stanowi 44,61 % planu.

- a) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 69.891 zł,
- b) wydatki rzeczowe 13.552 zł,
w tym:
 - delegacje służbowe krajowe 141 zł,
 - obiady sportowców w świetlicy 1.658 zł,
 - energia elektryczna, gaz 11.668 zł,

- | | |
|---|-----------|
| - usługi łączności | 47 zł, |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 38 zł. |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.575 zł. |
- 2) Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej
Na 2000 r. zaplanowana została kwota 114.000 zł, w I półroczu bieżącego roku wykorzystano 56.041 zł, co stanowi 49,16 % planu.
- | | |
|--|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 46.501 zł, |
| b) wydatki rzeczowe | 4.500 zł, |
| w tym podręczniki dla uczniów | |
| c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.040 zł. |
- 3) Gimnazjum przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących
Na 2000 rok zaplanowano kwotę 259.630 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 167.759 zł, co stanowi 64,61 % planu.
- | | |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 165.429 zł, |
| b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.330 zł. |
- 4) Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudach
Na gimnazjum zaplanowano kwotę 72.300 zł. W ciągu I półrocza 2000 roku wydano 29.205 zł, co stanowi 40,39 %.
- Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:
- | | |
|--|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | 24.629 zł, |
| b) materiały do malowania | 777 zł, |
| c) pomoce naukowe do nowo utworzonej sali komputerowej | 3.000 zł, |
| d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 799 zł. |
- 5) Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Raciborzu
Na 2000 rok zaplanowano 271.625 zł. Na dzień 30 czerwca wydano 103.849 zł, co stanowi 38,23 % planu.
- Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- | | |
|---|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników w raz z pochodnymi | 83.416 zł, |
| b) delegacje służbowe | 49 zł, |
| c) materiały administracyjno – biurowe, świadectwa, dzienniki szkolne | 912 zł, |
| d) energia cieplna, woda | 9.076 zł, |
| e) telefony, wywóz nieczystości | 833 zł, |
| f) badania lekarskie, szkolenia | 113 zł, |
| g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.450 zł. |

Rozdział 7913 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano 8.160 zł, w I półroczu wydatkowano 1.665 zł, co stanowi 20,40 % planu.

Rozdział 7921 Licea Ogólnokształcące

Plan 5.107.231 zł, wykonanie 2.573.127 zł, co stanowi 50,38 % planu.

W skład tego rozdziału wchodzi następujące placówki:

- 1) Liceum Ogólnokształcące przy Szkole Mistrzostwa Sportowego wydatkowało kwotę 847.429 zł, co stanowi 54,53 % planu rocznego, który zaplanowano w wysokości 1.553.970 zł.
 - a) płace pedagogów, pracowników administracji i obsługi, nagrody, wraz z pochodnymi 685.177 zł,
 - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.525 zł,
 - c) wydatki rzeczowe 140.727 zł,
w tym:
 - delegacje służbowe 410 zł,
 - opał, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, dozowniki do mydła, wycieraczki, dyskietki 16.151 zł,
 - środki żywności 1.202 zł,
 - energia elektryczna, gaz, woda 118.399 zł,
 - usługi materialne: remonty i konserwacja, usługi łączności, wywóz nieczystości 3.346 zł,
 - badania lekarskie pracowników 264 zł,
 - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 955 zł.
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu. W 2000 roku poniesiono wydatki w kwocie 720.927 zł, co stanowi 51,10 % planu rocznego.
Wykaz poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
 - a) płace wraz z pochodnymi, 646.875 zł,
 - b) fundusz zdrowotny 360 zł,
 - c) fundusz świadczeń socjalnych 37.500 zł,
 - d) delegacje krajowe 1.079 zł,
 - e) opał, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, program komputerowy placowy 25.276 zł,
 - f) energia elektryczna, gaz, woda 7.187 zł,
 - g) transport węgla, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości 2.365 zł,
 - h) badania lekarskie, kurs kadrowy, egzamin językowy 285 zł.

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu.

Plan na 2000 rok – 1.879.170 zł.

W I półroczu 2000 roku poniesiono wydatki w kwocie 851.066 zł,
co stanowi 45,29 % planu rocznego.

a) płace wraz z pochodnymi,	746.067 zł,
b) podróże służbowe krajowe	1.072 zł,
węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, indeksy, świadectwa, dzienniki oraz materiały na remonty	22.767 zł,
d) energia elektryczna i woda	18.821 zł,
e) bieżące remonty, transport, telefony, wywóz nieczystości	8.170 zł,
f) czynsze, badania lekarskie, umowy zlecenia	3.169 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.000 zł.

4) Porozumienia

Plan – 263.495 zł,

Wykonanie – 153.705 zł – 58,33 % planu

Wykonanie planu zawiera również środki przeznaczone na działalność
placówek w miesiącu lipcu.

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach

Plan – 104.160 zł,

Wykonanie – 60.760 zł – 58,33 % planu

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej

Plan – 77.160 zł,

Wykonanie – 45.010 zł – 58,33 % planu

c) Społeczne Liceum ogólnokształcące „RTO Szkoła”

Plan – 82.175 zł,

Wykonanie – 47.935 zł – 58,33 % planu

Rozdział 7931 Szkoły Ogólnokształcące Specjalne

1) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających
w Raciborzu

Plan 1.263.352 zł

Wykonanie 560.875 zł (44,40 %)

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą	501.733 zł,
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.575 zł,
c) środki czystości prowadzone przez magazyn	3.567 zł,
d) częściowa naprawa instalacji elektrycznej	11.000 zł,
e) opłaty za energię elektryczną i ciepłą	10.000 zł,

2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Wydatki ogółem wyniosły 185.468 zł, co stanowi 53,14 % planu rocznego, który wynosi 349.000,00 zł.

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	153.517 zł,
b) delegacje	795 zł,
c) opał, materiały administracyjno – biurowe	2.955 zł,
d) energia elektryczna, ciepła i woda	1.547 zł,
e) remonty i konserwacje, usługi łącznościowe, wywóz nieczystości	2.868 zł,
f) partycypacja w kosztach utrzymania oraz inne usługi niematerialne	2.693 zł,
g) zakup podręczników dla uczniów	6.293 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.800 zł.

3) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Raciborzu

Wydatki ogółem wyniosły 614.566 zł, co stanowi 48,48 % planu rocznego, który wynosi 1.267.483 zł.

Z tego wydatkowano na:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	519.832 zł,
b) delegacje	92 zł,
c) materiały administracyjno – biurowe, prenumerata czasopism	909 zł,
d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	50.448 zł,
e) telefony, wywóz nieczystości	1.832 zł,
f) badania lekarskie, szkolenia	953 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.500 zł.

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach
Zaplanowano kwotę 50.400 zł.

Wydatkowano kwotę 20.003 zł, co stanowi 39,69 %

w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18.831 zł,
b) ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej	25 zł,
c) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	65 zł,
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.082 zł,

Rozdział 7941 Internaty i stypendia dla uczniów

1. Internat przy ZSOMS w Raciborzu

Zaplanowano kwotę 372.835 zł.

Wydatkowano w 2000 roku kwotę 255.593 zł, co stanowi 68,55 % planu, na którą składają się następujące wydatki:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	207.621 zł,
b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.500 zł,

c) wydatki rzeczowe	37.472 zł,
w tym:	
- energia elektryczna, woda, gaz	18.640 zł,
- środki żywności	6.084 zł,
- podróże służbowe	190 zł,
- materiały i pozostałe środki trwałe	11.957 zł,
- wywóz nieczystości	601 zł.

Rozdział 8011 Szkoły zawodowe

Plan ogółem 9.510.914 zł.

Wykonanie 4.790.808 zł, co stanowi 50,37 % planu.

1) Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu Liceum i Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Szkoła na 2000 rok otrzymała plan w wysokości 380.667 zł.
W I półroczu wykorzystano 46,62 % planu – 177.493 zł.

Wydatki placówki przedstawiają się następująco:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	160.507 zł,
b) przejazdy uczniów na praktyczną naukę zawodów	886 zł,
c) delegacje służbowe, kontrola praktyk	107 zł,
d) prenumerata prasy, druki, części do ciągnika, artykuły gospodarcze, etylina	1.312 zł,
e) energia elektryczna	1.420 zł,
f) opłaty pocztowe, pieczętka, wywóz nieczystości	192 zł,
g) przegląd ciągnika, prowizja, badania lekarskie, ubezpieczenia pojazdów, opłaty za prowadzenie PKZP	968 zł,
h) zakup książek	101 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000 zł.

2) Zespół Szkół Ekonomicznych

Wydatki ogółem wyniosły 905.882 zł, co stanowi 53,73 % planu
rocznego, który wynosi 1.686.142 zł.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

a) wydatki na wynagrodzenie i pochodne	812.600 zł,
b) zasiłki na zagospodarowanie	1.810 zł,
c) podróże służbowe pracowników własnych	1.904 zł,
d) opał, materiały administracyjne i biurowe	21.001 zł,
e) energia elektryczna, woda, gaz	12.251 zł,
f) usługi łączności, wywóz nieczystości	3.015 zł,

g) kurs BHP, badania lekarskie	2.759 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.542 zł.

3) Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ogółem zaplanowane wydatki na 2000 r. wynoszą 1.998.000 zł.
W I półroczu wykorzystano 990.253 zł – 49,56 % planu.

Wykonanie budżetu stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	874.774 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli, procentowy uszczerbek na zdrowiu zgodnie z decyzją ZUS	3.481 zł,
c) podróże służbowe pracowników własnych	305 zł,
d) opał, materiały na remont, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe (świadczenia, dzienniki), sprzęt gospodarczy, mleko	28.715 zł,
e) opłaty za energię elektryczną, gaz oraz wodę	13.711 zł,
f) naprawa ksero, instalacja gazowa – próba szczelności, transport węgla, usługi łączności, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic	5.031 zł,
g) kurs BHP, ZUS, kominiarz	3.716 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.520 zł.

4) Zespół Szkół Budowlanych

Ogółem wydatki ZSB w I półroczu 2000 roku wyniosły 862.203 zł,
co stanowi 50,22 % planu rocznego, który zaplanowano
w kwocie 1.719.050 zł,

a) wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wyniosły	715.976 zł,
b) podróże służbowe	806 zł,
b) materiały na remonty, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, sprzęt gospodarczy	11.794 zł,
d) wydatki na energię elektryczną gaz i wodę	64.739 zł,
e) usługi łączności, wywóz nieczystości, remonty bieżące	5.470 zł.
f) badania lekarskie, szkolenia BHP	1.918 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.500 zł,
h) inwestycje	5.000 zł.

5) Zespół Szkół Zawodowych

Na wydatki zaplanowano 1.481.434 zł.

Wydatki ogółem wyniosły w I półroczu 2000 roku 724.306 zł, co stanowi 48,89 % planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 658.590 zł
Pozostałe wydatki to:

- a) prenumerata czasopism, materiały administracyjne i biurowe, pomoce dydaktyczne i naukowe środki czystości, materiały na remont 9.497 zł,
- b) wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz 2.146 zł,
- c) delegacje 395 zł,
- d) remonty, konserwacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości 6.623 zł,
- e) usługi niematerialne 994 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.061 zł.

6) Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Planowane wydatki ogółem na 2000 r. wynoszą 1.265.520 zł.

W I półroczu wydano 614.148 zł, co stanowi 48,53 % planu.

Z w/w kwoty pokryto następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 404.115 zł,
- b) zasiłek na zagospodarowanie 3.378 zł,
- c) delegacje pracowników 400 zł,
- d) olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy 24.648 zł,
- e) opłata za energię elektryczną i wodę, 10.230 zł,
- f) telefony, remonty, gaśnice 3.093 zł,
- g) czynsz, umowy zlecenie, badania lekarskie i inne 3.284 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.000 zł,
- i) inwestycje 150.000 zł.

7) Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu

Wydatki poniesione w I półroczu 2000 r. wyniosły 296.727 zł, co stanowi 49,74 % planu rocznego, który wynosi 506.485 zł.

Kwotę tą wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 257.181 zł,
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.230 zł,
- c) podróże służbowe pracowników 141 zł,

- d) materiały na remont, paliwo do kosiarki spalinowej, materiały administracyjno – biurowe (papier, teczki, świadectwa szkolne, tusz do drukarek, dyskietki), prenumerata czasopism, programy komputerowe, żarówka do rzutnika, uszczelki 2.876 zł,
- e) opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę 11.724 zł,
- f) usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, naprawa alarmu szkolnego, konserwacja kserokopiarki, naprawa strugarki szkolnej, wykonanie pieczętka i klucza 2.097 zł,
- g) badania lekarskie, szkolenia dotyczące znowelizowanej karty nauczyciela, szkolenia przeciw pożarowe 478 zł.

8) Porozumienia

- a) Zespół Szkół zawodowych RAFAKO
Plan – 194.960 zł,
Wykonanie – 169.505 zł – 86,94 % planu.
- b) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe – RTO
Plan – 18.518 zł,
Wykonanie – 12.200 zł, co stanowi 65,88 % planu.
- c) Niepubliczna Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów – Towarzystwo Edukacji Bankowej
Plan – 65.300 zł,
Wykonanie – 38.091 zł, co stanowi 58,33 % planu.

9) Rezerwa – 104.838 zł.

Rozdział 8041 Szkoły Zawodowe Specjalne

Plan ogółem wynosi 1.554.231 zł.

Wykonanie wynosi 798.741 zł, co stanowi 51,39 % planu.

- 1) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
Zaplanowano 893.720 zł.
Ogółem wydatkowano kwotę 453.738 zł, co stanowi 50,76 % planu rocznego.

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 421.873 zł,
- b) środki czystości 707 zł,

- | | |
|---|------------|
| c) opłaty za energię elektryczną i ciepłą | 9.033 zł, |
| d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22.125 zł, |
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej
Wykorzystano 28.701 zł, co stanowi 42,14 % planu rocznego, który wynosił 68.100 zł.
- | | |
|--|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 21.975 zł, |
| b) usługi materialne | 4.326 zł, |
| w tym usługi transportowe | 2.826 zł |
| c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.400 zł. |
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach
- Zaplanowano kwotę 592.411 zł.
Wydatkowano kwotę 316.302 zł, co stanowi 53,39 % planu rocznego
w tym:
- | | |
|---|-------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 296.667 zł, |
| b) ekwiwalent za pranie odzieży oraz dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | 3.680 zł, |
| c) koszty delegacji służbowych | 389 zł, |
| d) zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych | 483 zł, |
| e) usługi materialne | 81 zł, |
| f) pomoce naukowe | 940 zł, |
| g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.062 zł. |

Rozdział 8071 Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu

Na rok 2000 jednostka otrzymała plan finansowy w wysokości 500.000 zł, z czego do 30 czerwca wykorzystano 265.074 zł – 53,01 %

Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------|
| a) płace wraz z pochodnymi | 240.801 zł, |
| b) delegacje pracowników własnych | 602 zł, |
| c) materiały na remonty, opał, materiały administracyjno – biurowe, prenumerata czasopism, aktualizacja programu płacowego, sprzęt gospodarczy | 6.007 zł, |
| d) opłaty za energię elektryczną, gaz, woda | 771 zł, |
| e) remonty i konserwacje, usługi łączności, wywóz nieczystości i inne usługi materialne | 1.437 zł, |
| f) dzierżawa kontenera, badania lekarskie, umowa zlecenie | 798 zł, |

g) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	58 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.600 zł.

Rozdział 8221 Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze

Plan ogółem 4.622.736 zł

Wykonanie wynosi 2.442.961 zł, co stanowi 52,85 % planu.

1) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Na 2000 r. zaplanowano wydatki w kwocie 3.108.184 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 1.633.979 zł – 52,57 % planu rocznego.

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą	1.258.126 zł,
b) wyżywienie	125.923 zł,
c) materiały, środki czystości oraz proszki	17.543 zł,
d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	151.130 zł,
e) remont – wykonanie robót dekarских w internacie	13.887 zł,
f) opłata bankowa „Halośląski” – informacje o stanie konta	20 zł,
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.350 zł.

2) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rudach

Wydatkowano kwotę 808.982 zł, który wynosi 1.495.552 zł, co stanowi 54,09 % planu rocznego.

a) wynagrodzenia i pochodne	446.164 zł,
b) dopłaty do wyżywienia, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5.212 zł,
c) kieszonkowe dla młodzieży	7.884 zł,
d) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3.525 zł,
e) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych intendenci oraz przejazdu pracowników w sprawach wychowanków i do urzędów	5.316 zł,
f) zakup opału do pieca kuchennego, środki czystości, materiały gospodarcze, administracyjno – biurowe, odzież, obuwie, pierwsze wyposażenie dla wychowanka, wyposażenie i sprzęt do internatu, materiały do remontu, lekarstwa dla wychowanków	43.765 zł,
g) wyżywienie wychowanków	51.736 zł,
h) energia elektryczna, ciepła, woda	210.995 zł,
i) usługi transportowe, łączności, wywóz nieczystości, pranie pościeli	4.662 zł,
j) badania lekarskie uczniów i pracowników, przejazd wychowanków, opłaty radiowo telewizyjne	2.723 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000 zł,

Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan ogółem wynosi 788.100 zł,
Wykonanie wynosi 424.128 zł – 53,81 % planu.

1) Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Na 2000 rok zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 433.100 zł.
Do dnia 30.06 bieżącego roku wydano kwotę 248.014 zł – 57,26 % planu.

Poniesiono następujące wydatki:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	223.287 zł,
b) podróże służbowe	80 zł,
c) zakup opału, środków czystości, materiałów administracyjno - biurowych	3.773 zł,
d) opłaty za energię elektryczną oraz wodę	1.450 zł,
e) naprawa sprzętu przeciw pożarowego, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi komunalne	3.557 zł,
f) szkolenia, prowizja bankowa	954 zł,
g) zakup części do komputera pracowni informatyki, zakup papieru fotograficznego do pracowni fotografii	388 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.525 zł.

2) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zaplanowano 355.000 zł.

Wydatki w I półroczu 2000 roku ogółem wyniosły 176.114 zł, co stanowi 49,60 % planu rocznego.

Kwotę tą wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne	135.390 zł,
b) energia elektryczna, ciepła oraz woda	29.430 zł,
c) naprawa sprzętu przeciw pożarowego, usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.432 zł,
d) szkolenie	23 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.839 zł.

Rozdział 8232 Świetlice

Plan 112.160 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 51.127 zł – 45,58 % planu rocznego.

1) Świetlica przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Raciborzu

Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	44.916 zł,
b) opłaty za energię ciepłą, gaz i wodę	2.542 zł,
c) telefony oraz wywóz nieczystości	211 zł,

d) badania lekarskie	120 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.338 zł.

Rozdział 8295 Pozostała działalność

Plan ogółem 1.982.635 zł,

Wykonanie wyniosło 389.254 zł – 19,63 % planu rocznego.

1) Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan wydatków na 2000 r. wynosi 828.225 zł, z czego wykorzystano 46,45 % planu – 384.771 zł na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	317.984 zł,
b) ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, herbata, cukier dla uczniów	669 zł,
c) podróże służbowe pracowników	465 zł,
d) materiały na remonty, opał, paliwo, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, prenumerata, sprzęt gospodarczy, leki i środki opatrunkowe	11.740 zł,
e) energia, gaz, woda	16.160 zł,
f) usługi łączności, wywóz nieczystości	3.647 zł,
g) prace zlecone, nadzór techniczny, szkolenia, kursy, badania lekarskie, prowizje bankowe	4.106 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000 zł.

2) Starostwo Powiatowe

Plan – 1.154.410

Wykonanie – 4.483 – 0,38 % planu.

Kwotę tą wydatkowano na:

- zakup kwiatów na zakończenie roku szkolnego	30 zł,
- dofinansowanie warsztatów szkoleniowych: nauczyciele geografii	203 zł,
- kurs komputerowy	4.250 zł.

Dział 83 Kultura i Sztuka

Rozdział 8495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2000 r. wynosi 76.000 zł.

Wykonanie do dnia 30.06.2000 r. wyniosło 31.469 zł, co stanowi 41,41 % planu rocznego. Kwotę tą przeznaczono na realizację zadań według planu zaakceptowanego przez Komisję Oświaty i Kultury.

1. XLV przegląd powiatowy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatru jednego aktora oraz wywiedzione ze słowa.
1. I etap I Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych, który odbył się w RDK i MOKiS w Kuźni Raciborskiej.
2. Koncert Wielkanocny zorganizowany przez Urząd gminy w Piotrowicach Wielkich gdzie Starostwo Powiatowe w Raciborzu było współorganizatorem.
3. Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznych MOW „Kowadło” nad którym Starosta Raciborski objął patronat.
4. Wycieczka krajoznawcza po Ziemi Raciborskiej dla 38 laureatów powiatowych konkursów „Mistrz Ortografii”.
5. Dwudniowy festyn z udziałem gwiazd polskiej estrady na terenie OSiR organizowany we współpracy z radiem „Vanessa” i sc. „Makrom”.
6. VIII wojewódzka edycja Święta Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”

Dział 85 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 33.578.478 zł,

Wykonanie wynosi 8.796.534 zł – 26,19 % planu.

Rozdział 8511 Szpitale

Plan – 31.700.000 zł,

Wykonanie – 7.774.000 zł – 24,52 % planu

Wydatkowanie przekazanych środków przedstawia się następująco:

Roboty budowlano montażowe	7.098.000 zł,
Zakup pierwszego wyposażenia	10.000 zł,
Dokumentacja	295.000 zł,
Inne koszty inwestycji	371.000 zł.

1. Roboty budowlano montażowe:

Prace w tym zakresie prowadzono w I półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji inwestycji. Realizowano roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne na bloku łóżkowym H i łączniku G, wraz z częścią komunikacyjną od bloku D (przychodnie) do H na poziomie wysokiego parteru oraz parteru pomiędzy blokami A, C, H, G.

Realizacja robót prowadzona była na następujących obiektach:

BLOK H i G

- Roboty budowlane wewnętrzne 779.400 zł
- Montaż i dostawa drzwi stalowych, przeciwpożarowych, operacyjnych, wykonanie części warstw posadzkowych oraz posadzki gresowe i tarkett,

- odbudowa pionów kanalizacyjnych, ciągów wentylacyjnych i ściany z płyt gipsowo kartonowych, wykonanie sufitów podwieszonych, wykonanie części glazury na ścianach, roboty malarskie ścian i sufitów
- Roboty budowlane zewnętrzne 64.900 zł
Zakończenie elewacji od strony bloku operacyjnego J wraz z wykonaniem cokołu klinkierowego, rozbiórka rampy żelbetowej i fundamentów od strony bloku J
 - Roboty instalacyjne 245.100 zł
Przystosowanie instalacji sanitarnej do tymczasowych oddziałów, wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem, „biały montaż” instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacja wentylacji w zakresie urządzeń i osprzętu, wykonanie węzła ciepła wentylacyjnego
 - Roboty elektryczne i techniczne 268.100 zł
Zakończenie instalacji elektroenergetycznych w zakresie rozdzielni RNN – 1, tablic elektrycznych, oprav oświetleniowych, montaż urządzeń, uruchomienie instalacji sygnalizacji pożaru, sygnalizacji przyzewowej, nagłośnienia, interkomowej, centralnego monitoringu
 - Instrukcje eksploatacji, znaki, tablice 13.000 zł

BLOK C

- Roboty techniczne 137.200 zł
Realizacja przewodowania i dostawa szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem, czujniki, głowice, system sygnalizacji włamań i napadu SSWiN

BLOK D

- Adaptacja pomieszczenia tymczasowej kotłowni na szatnie 36.200 zł
Realizacja warstw posadzkowych w adaptowanych pomieszczeniach, niezbędnych przejść i osadzenie ślusarki drzwiowej i okien
- Roboty elektryczne 3.500 zł
Realizacja instalacji związanych z nową funkcją pomieszczeń
- Roboty instalacyjne 16.100 zł
Realizacja instalacji wodno – kanalizacyjnych wraz z urządzeniami i białym osprzętem oraz instalacji wentylacji dla adaptowanych pomieszczeń
- Roboty techniczne 200.200 zł
Realizacja przewodowania obiektu, montaż szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem, montaż czujników, głowic, manipulatorów

BLOK A+E (Dializy)

Stacja dializ

Wysoki parter Bloku E i strona prawa bloku A oraz niski parter bloku A i E

- Roboty budowlane wewnętrzne 423.200 zł
Roboty przygotowawcze pod tynki i wykonanie tynków w pomieszczeniach technicznych i tynków gipsowych w pozostałych pomieszczeniach, wykonanie podkładów pod posadzki, wykonanie posadzek w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz glazury, sufitu z płyt gipsowych oraz obudów wentylacji o pionów kanalizacyjnych, dostawa i montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej i drzwi stalowych przeciwpożarowych
- Roboty instalacyjne 163.200 zł
Realizacja robót związanych z instalacją wentylacji i ciepła wentylacyjnego, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, ruraże instalacji gazów medycznych
- Roboty elektryczne i techniczne 299.700 zł
Montaż rozdzielni RNN – 1 i tablic rozdzielczych, wykonanie instalacji pożarowej, sygnalizacji przyzewowej, komunikatów, RT; TV, instalacja interkomowa i interkomowo – wizyjna oraz okablowanie strukturalne, montaż szafy dystrybucyjnej wraz z wyposażeniem i sprzętem aktywnym

BLOK A+E Kondygnacje I do IV

- Roboty budowlane wewnętrzne 813.000 zł
Zamurowanie szacht instalacyjnych, roboty przygotowawcze pod tynki gipsowe, wykonanie tynków gipsowych ścian pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych, uzupełnienie wylewek pod partery, wykonanie podkładu pod posadzki, stropów z płyt gipsowych na rusztach, posadzek oraz glazury w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych
- Roboty budowlane zewnętrzne 444.100 zł
Wykonanie elewacji wschodniej wraz z cokołem na Bloku A, północnej na Bloku A, południowej łącznika E wraz z cokołem, montaż zewnętrznych kominów wentylacyjnych
- Roboty instalacyjne 506.400 zł
Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji, izolacja pionów wodno – kanalizacyjnego i wentylacji
- Roboty elektryczne i teletechniczne 275.500 zł
Wykonanie bruzd i przewodowanie pomieszczeń, przewodowanie instalacji technicznych

BLOK B+F

- Roboty budowlane wewnętrzne 315.700 zł
Prace murarskie ścianek działowych i zamurowania szacht instalacyjnych, dostawa i montaż ościeżnic stalowych, wykonanie tynków gipsowych oraz podkłady pod posadzki na prawej stronie budynku, wykonanie części przejściowej do łącznika F (oddane do użytku przy bloku H)

- Roboty instalacyjne 381.400 zł
Realizacja instalacji wentylacji wraz z izolacjami, instalacja wodno – kanalizacyjna w zakresie ruraży izolacji termicznych, węzeł ciepłej wody użytkowej
- Roboty elektryczne 238.000 zł
Wykonanie korytek kablowych i montaż rur do przewodowania, wykonanie oprzewodowania

BLOK J

- Roboty budowlane stanu surowego 802.700 zł
Wykonanie robót konstrukcyjno – budowlanych, słupów, rygli żelbetowych oraz stropów na poziomie +4,01 m i +7,20 m, murowanie ścian zewnętrznych do poziomu 4,01 m, oraz klatki schodowej

ŁĄCZNIK I 114.400 zł

- Roboty budowlane stanu surowego
Wykonanie robót ziemnych związanych z wykopem oraz ław fundamentowych, wykonanie słupów i rygli do poziomu 0,08 m wraz z gzymsami i płytą stropu

WĘZŁY CIEPLNE

- Roboty w bloku A węzłów CO i CW wraz z przyłączami 105.000 zł

SIECI ZEWNĘTRZNE I MIĘDZYOBIEKTOWE 444.400 zł

sieci ciepłne międzyobiektowe – roboty termoizolacyjne, linia kablowa NN zasilająca blok H (wokół bloku J), kanalizacja teletechniczna i połączenia międzybudynkowe sieci teletechnicznych wraz z dostawą sprzętu elektrycznego, zakończenie robót elektrycznych oraz oświetlenia.

PODKŁADY GEODEZYJNE I OBSŁUGA GEODEZYJNA 7.600 zł

7. Rozpoczęcie zakupu pierwszego wyposażenia
 - Rozpoczęcie wyposażenie oddziału OKULISTYKI 8.200 zł
 - Rozpoczęcie wyposażenie oddziału GASTROLOGII 1.800 zł

8. Dokumentacja 295.000 zł

Koszty poniesione w tym zakresie obejmowały wykonanie prac dokumentacyjnych niezbędnych do właściwego prowadzenia robót w obecnie przyjętym programie funkcjonalnym Szpitala. Obejmowały one konieczność naniesienia zmian i aneksów do istniejącej dokumentacji. Ponadto należało pokryć koszty nadzoru autorskiego.

9. Inne koszty inwestycji 371.000 zł.
Pralnia - czynności przetargowe, sprzęt przeciw pożarowy, energia elektryczna, obsługa inwestorska.

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

- 1) Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących
Zaplanowano 1.144 zł, w I półroczu wydano 1.144 zł – 100 %, na ubezpieczenia zdrowotne czterech wychowanków, będących na całkowitym utrzymaniu ośrodka.
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej.
W rozdziale tym zaplanowano 22.252 zł. Przyczyną dotychczasowego niewykonania planu jest brak kompletnych danych akt osobowych wychowanków. Proces ich uzupełnienia jest czasochłonny a dodatkowym utrudnieniem jest ustawa o ochronie danych osobowych. Obecnie wszyscy wychowankowie zostali już zgłoszeni do ubezpieczenia.
- 3) Powiatowy Urząd Pracy
Zaplanowano 826.658 zł, z czego w I półroczu wydano 489.083 zł, co stanowi 59,16 % planu. Kwotę tą przeznaczono na:
 - a) odsetki od składki zdrowotnej od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za poszczególne miesiące:

- listopad 1999 r.	5.506 zł,
- grudzień 1999 r.	3.540 zł,
- styczeń 2000 r.	1.976 zł,
- luty 2000 r.	3.285 zł.
 - b) składka zdrowotna od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

- za miesiąc XI i XII 1999 r.	136.604 zł,
- w okresie I – V 2000 r.	338.172 zł.
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
Plan – 2.200 zł, wykonanie planowane w II półroczu 2000 roku.
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach
Zaplanowano 5.724 zł, z czego w I półroczu 2000 roku wydatkowano 2.608 zł na ubezpieczenie wychowanków – 45,65 % planu.

Rozdział 8531 Inspekcja Sanitarna

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Raciborzu

Plan 1.020.000 zł

Wykonanie 529.199 zł, co stanowi 51,88 % planu rocznego.

- | | |
|--|-------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wyniosły | 497.540 zł, |
| W ramach funduszu płac wypłacono dwie nagrody jubileuszowe za 20 i 30 lat pracy. | |
| b) opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę | 9.018 zł, |
| c) usługi niematerialne | 321 zł, |
| d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22.320 zł. |

Rozdział 8595 Pozostała działalność

Plan ogółem 500 zł,

Wydatki wynoszą 500 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwotę tą przeznaczono na nagrody w konkursie plastycznym: walkman, plecaki.

Dział 86 Opieka Społeczna

Rozdział 8611 Domy Pomocy Społecznej

Plan ogółem 7.537.143 zł,

Wykonanie 3.512.815 zł - 46,60 % planu.

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

Ogółem wydatki na DPS „Złota Jesień” w 2000 roku zaplanowano

3.635.083,00 zł. W I półroczu wykonano 1.600.905 zł – 44,04 % planu.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2000 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne, | 1.048.446 zł, |
| b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.561 zł, |
| c) żołąd wypłacany pracownikom odbywającym służbę zastępczą, oraz
wyżywienie personelu | 10.510 zł, |
| d) podróże służbowe | 2.713 zł, |
| e) środki żywności, | 161.852 zł, |
| f) leki i środki pomocnicze | 25.277 zł, |
| g) materiały do remontów bieżących i kapitalnych, doposażenie, środki
czystości, paliwo, części zamienne i ogumienie do samochodów, odzież
ochronna, wyposażenie i sprzęt gospodarczy, doposażenie kuchni, stołówek,
czasopisma, materiały biurowe i druki, pampersy | 68.304 zł, |
| h) sprzęt medyczny | 848 zł, |

i) opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	127.417 zł,
j) remonty bieżące, usługi konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, kominiarskie, wywóz śmieci, pozostałe usługi	37.808 zł,
k) szkolenia personelu, analizy lekarskie, opłaty RTV, usługi fryzjerskie, usługi pogrzebowe, radca prawny, ochrona obiektu	64.777 zł,
l) ubezpieczenia samochodów	7.086 zł,
ł) opłata podatku od nieruchomości	3.306 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie S.S. Franciszkanek NMP w Krzyżanowicach.

W planie na 2000 rok kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 995.760,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 500.460 zł – 50,26 %.

Na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono 410.140 zł.

Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki rzeczowe takie jak: leki i materiały medyczne, środki żywności, opłaty za energię.

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

Plan na 2000 rok wynosi 2.906.300 zł.

Wydatki w I półroczu wyniosły 1.411.450 zł – 48,57 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wykorzystano

1.047.980 zł.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe takie jak: środki czystości, artykuły biurowe, środki żywności, leki i środki pomocnicze, opłaty za energię, szkolenia, przegląd samochodu.

Rozdział 8614 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Ogółem wydatki wyniosły 129.856 zł, co stanowi 73,38 % planu rocznego, który zaplanowano w kwocie 176.956 zł.

a) wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły	117.621 zł,
b) podróże służbowe (w tym ryczałt za używanie prywatnego samochodu)	1.012 zł,
c) materiały na remonty, zakup materiałów administracyjno – biurowych oraz sprzętu gospodarczego	2.091 zł,
d) koszty energii elektrycznej i ciepłej, woda i kanalizacja	1.938 zł,
d) koszty remontów, usługi łączności, wywóz nieczystości, usługi materialne	4.271 zł,
f) badania lekarskie, szkolenia, usługi niematerialne	1.799 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.124 zł.

Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan ogółem 82.000 zł,

Ogółem wydatkowano 42.283 zł – 51,56 % planu.

- 1) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla Powiatowej Komendy Policji w Raciborzu zaplanowano na 2000 rok w kwocie 59.000,00 zł. Za okres I półrocza wypłacono 32.320 zł, co stanowi 54,77 % planu rocznego.
- 2) W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla członków rodzin strażaków w wysokości 9.963 zł, co stanowi 43,31 % planu rocznego, który wynosi 23.000 zł

Rozdział 8622 Rodziny zastępcze i własne

W 2000 roku zaplanowano 1.124.000 zł na rodziny zastępcze. Do 30 czerwca bieżącego roku wykorzystano kwotę 487.062 – 43,33 %.

W kwocie tej mieszczą się:

- pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w ramach rodzin zastępczych
- zasiłki na zagospodarowanie (przyjęcie dzieci do rodziny, usamodzielnienia)
- koszty pobytu dzieci w przedszkolach

Rozdział 8695 Pozostała działalność

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Plan MOW na 2000 r. ustalono w wysokości 1.401.000 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 749.778 zł – 53,51 %.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 558.995 zł,
- b) wypłacono kieszonkowe dla wychowanków 3.675 zł,
- c) delegacje (pracownicy pedagogiczni wraz z wychowankami uczestniczą w rozprawach sądowych, przesłuchaniach, przeprowadzają wywiady środowiskowe) 3.747 zł,
- e) zakupiono materiały na remont, opał do placówki, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, prenumerata czasopism, zakupiono odzież i obuwie, środki trwałe, sprzęt gospodarczy, leki i środki opatrunkowe 40.255 zł,
- f) dopłaty do wyżywienia 59.785 zł,
- g) rachunki za energię elektryczną i wodę 8.082 zł,

h) remonty i konserwacje, usługi transportowe, łącznościowe, wywóz nieczystości, pralnia	14.649 zł,
i) zimowisko, obóz, prace zlecone	17.550 zł,
j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.040 zł.

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano 40.000 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków. Wykonanie przewidziano na II półrocze 2000 roku.

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 8795 Pozostała działalność

Plan wydatków – 46.000 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 25.264 zł, co stanowi 54 % planu rocznego. Kwotę tą przeznaczono na realizację zadań według planu zaakceptowanego przez Komisję Sportu i Rekreacji.

Z ogólnej kwoty 46.000 zł na zakup nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów przeznaczono w 2000 roku 25.715 zł, co stanowi 56 % wydatków, na nagrody pieniężne dla zawodników i trenerów przeznaczono kwotę 6.100 zł – 13 % całości planu, na organizację imprez sportowych w ramach usług materialnych 9.473 zł, co stanowi 21 % planu, 4.712 zł – 10 % przeznaczono na obsługę sędziowską, medyczną oraz na reklamę.

Do 30 czerwca Starostwo Powiatowe patronowało następującym imprezom sportowym:

1. Grand Prix Polski w pływaniu
2. Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu
3. Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach
4. Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach
5. Turniej Zapaśniczy w stylu klasycznym
6. I Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Starosty Raciborskiego
7. II Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Starosty Raciborskiego
8. Triathlon – zawody o puchar Starosty i Prezydenta Miasta
9. Ogólnopolski Bieg Trzeźwości
10. Powiatowy Turniej Dzieci i Młodzieży w szachach z okazji Dnia Dziecka
11. II Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w Skacie Sportowym zaliczane do Grand Prix okręgu
12. Mały Memoriał J. Kusocińskiego
13. Eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej - Krzyżanowice
14. Powiatowy Turniej Samorządowy „Media” kontra „Samorządowcy”
15. Międzynarodowe Zawody Kolarskie „GRACJA” – Kuźnia Raciborska”
16. Mistrzostwa Polski w Warcabach

17. Powiatowa Liga Warcabowa
18. Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Gmin Powiatu Raciborskiego –
Borucin
19. II Turniej Tenisa Stołowego Dla Niezrzeszonych

Dział 89 Różna działalność

Rozdział 8995 Pozostała działalność

Referat Promocji i Rozwoju i Integracji Europejskiej w I półroczu 2000 r. wydatkował kwotę 27.221 zł, co stanowi 42,74 % planu rocznego w wysokości 63.680 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

1. Organizacja konferencji „Strategia rozwoju regionu zachodniego” związanej z rozwojem województwa śląskiego. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, starostwa powiatowego w Rybniku, Wodzisławiu, Raciborzu oraz miast Żory i Jastrzębie Zdrój.1.860 zł,
2. Konkurs „Najlepsza firma powiatu raciborskiego”10.451 zł,
 - prezentacja uczestników konkursu na łamach prasy,
 - opracowanie filmu reklamowego – laureatów konkursu,
 - przygotowanie uroczystości wręczenia statuetek laureatom,
 - reklama laureatów w ramach programu promocji konkursu.
3. Konferencja „Strategia przeciwdziałania bezrobociu na lokalnym rynku pracy”.12.075 zł,
4. Zamieszczenie informacji o wydarzeniach z powiatu raciborskiego pod nazwą wkładka prasowa informacyjno – promocyjna1.220 zł,
5. Inne koszty1.083 zł,
 - spotkanie zarządu powiatu z przedstawicielami prasy, radia i telewizji
 - wykonanie zdjęć do informatora
 - zlecenia do wywiadowni gospodarczej
 - wykonanie tablicy reklamowej
6. Zakup upominków dla delegacji zagranicznych, zakup kwiatów dla laureatów konkursu532 zł.

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 9120 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan roczny wynosi 115.780 zł.

Wykonanie za I półrocze 2000 r. wyniosło 57.329 zł, co stanowi 49,51 % planu rocznego.

Na wynagrodzenie i pochodne wydano	54.776 zł,
Wydatki na delegację wyniosły	866 zł,
Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło	1.687 zł.

Rozdział 9134 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy urząd Pracy w Raciborzu zaplanował wydatki na 2000 r. w wysokości 388.000 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 52,28 % planu rocznego – 202.870 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	176.708 zł,
b) podróże służbowe	759 zł,
c) prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki	2.187 zł,
d) opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, wodę i ścieki	9.881 zł,
e) opłata za usługi telefoniczne, konserwacja centrali telefonicznej, opłaty pocztowe, tynkowanie budynku, przegląd kserokopiarki, naprawa maszyn, wyrób pieczętek, wywóz śmieci	7.974 zł,
f) prowizje bankowe, badania lekarskie	1.063 zł,
g) różne opłaty i składki	650 zł,
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.648 zł.

Rozdział 9136 Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2000 roku, z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników cywilnych wyniosły 6.431 zł, co stanowi 32,15 % planu rocznego.

Rozdział 9139 Urzędnicy jednostek terenowych Policji

Pracownicy Komendy Powiatowej Policji

W rozdziale tym wydatki za I półrocze wyniosły 69.254 zł, co stanowi 46,79 % planu rocznego, który wynosi 148.000 zł.

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	65.789 zł,
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465 zł.

Rozdział 9142 Urzędy Wojewódzkie

Plan 248.000 zł

Wykonanie 123.837 zł – 49,93 % planu

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Wykonanie za 6 m-cy br. wyniosło 123.837 zł. Sfinansowano wynagrodzenia pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 11,5 etatów.

Rozdział 9143 Starostwa Powiatowe

Plan 3.274.846 zł

Wykonanie 1.952.526 zł, co stanowi 59,62 % plan

1. Wynagrodzenia i pochodne

Stan zatrudnienia na dzień 1.01.2000 r. wynosił 67,75 etatów, zaś na koniec I półrocza 72,65 etatów.

W omawianym okresie zatrudniono pracowników do Biura Rady i Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (po stażu absolwenckim), Referatu Spraw Społecznych (prace interwencyjne), Referatu Architektury i Budownictwa (w zakresie zamówień publicznych) oraz pracownika ds. BHP – ½ etatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za okres I półrocza wykonanie funduszu płac wyniosło 808.562 zł., a wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem 1.082.416 zł, w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 8.056 zł.

2. Służbowe podróże krajowe i zagraniczne

Wykorzystanie środków za 6 m-cy na delegacje krajowe wyniosło 11.303 zł., zaś na podróże zagraniczne 2.388 zł.

3. Materiały i wyposażenie

Wykonanie za I półrocze wyniosło 270.412 zł.

Wydatki z § 31 obejmują głównie koszty bieżącego utrzymania Starostwa, a także opłaty za dostawę praw jazdy i tablic rejestracyjnych. Na dostawę praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych i innych dokumentów z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za 6 miesięcy wydatkowano kwotę 114.257 zł., zaś kwota przeznaczona na zakup tablic rejestracyjnych wynosiła 70.784 zł. Na zakupy materiałów biurowych (papier ksero, komputerowy, tusze do drukarek, itd.) oraz druków (głównie dla Referatu Komunikacji), przeznaczonych, na bieżącą działalność jednostki wydatkowano kwotę 17.570 zł. Na prenumeratę prasy oraz zakup czasopism fachowych i pozycji książkowych wydano 5.650 zł. Na prace remontowo – doposażeniowe w budynku przy ul. Klasztornej 6 wydano kwotę 17.600 zł.

Dodatkowo, na zakup materiałów budowlanych związanych z prowadzonym remontem wydano kwotę 10.535 zł. Mając na względzie poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wymieniono oświetlenie w pomieszczeniach biurowych Wydziału Geodezji - zakupiono osprzęt elektryczny na kwotę 12.000 zł. Koszt benzyny i oleju do samochodu służbowego wyniósł w omawianym okresie 7.500 zł. Na wydanie Informatora Powiatowego przeznaczono kwotę 3.200 zł. Pozostała kwota tj. 11.315 zł. to zakup drobnego wyposażenia m.in. kalkulatory, aparaty telefoniczne, wyposażenie toalet, wydawnictwa okolicznościowe, itp.

4. Energia

Wykonanie – 29.176 zł.

Z w/w paragrafu pokryte zostały wydatki za dostawę energii cieplnej w wysokości 22.310 zł., energii elektrycznej 5.193 zł., gazu 295 zł., wody 1.378 zł. do obiektów tut. Starostwa.

5. Usługi materialne

W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 294.631 zł. Przeznaczono 182.716 zł. na remonty obiektów tut. Starostwa, co stanowi 63 % całości wydanej kwoty. Wyremontowano głównie siedziby zamiejscowe starostwa, tj. Wydział Geodezji, Referat Architektury i Budownictwa – ul. Bosacka 42 oraz Referat Komunikacji – pl. Okrzei 4 a oraz remont sanitariów, malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Klasztornej 6.

Na koszty eksploatacyjne wydano 81.559,00 zł. Na przystosowanie pomieszczeń, urządzenie punktów dla klientów, tablice informacyjne wydano 12.396,00 zł. Z w/w środków sfinansowano również konserwację sprzętu biurowego, wykonanie pieczętek, usługi drukarskie, założenie nowych instalacji telefonicznych wraz z siecią w zamiejscowych komórkach organizacyjnych Starostwa na kwotę 16.496 zł.

6. Usługi niematerialne

W I półroczu na usługi niematerialne wydatkowano kwotę 75.663 zł.

Na doskonalenie zawodowe pracowników tut. starostwa (kursy, szkolenia i seminaria) wydano kwotę 9.151 zł.

Z w/w środków sfinansowano obsługę prawną – 19.700 zł., uiszczono również I ratę należności za opracowanie I etapu Strategii Powiatu Raciborskiego w wysokości 42.700 zł. Na dozór i ochronę mienia budynku przy ul. Bosackiej 42 w Raciborzu wydano 3.200 zł. Sfinansowano także badania profilaktyczne pracowników, ogłoszenia i komunikaty, opłaty notarialne, wycenę samochodów, opracowanie dokumentacji – 912 zł.

7. Opłaty, składki

Wykonanie za I półrocze - 9.277 zł. z tego na opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin i Powiatów Górnego Śląska przeznaczono 5.445 zł., na ubezpieczenie samochodu służbowego 2.906 zł., ubezpieczenie budynku 796 zł., inne opłaty 130 zł.

8. Porozumienia

Za okres 6 miesięcy br. zgodnie z zawartymi porozumieniami w zakresie komunikacji wydano kwotę 42.510 zł., z tego na poszczególne gminy:

Pietrowice Wielkie 5.450 zł.

Kornowac 5.450 zł.

Krzanowice 5.450 zł.

Rudnik 5.450 zł.

Nędza 5.450 zł.

Kuźnia Raciborska 7.630 zł.

Krzyżanowice 7.630 zł.

.....
Razem: 42.510 zł.

9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.750,00 zł.

10. Zakupy inwestycyjne

Na zakupy przeznaczono kwotę 103.169 zł., z czego 55.190 zł. wydano na zakup samochodu służbowego Škoda Octavia. Zakupiono 2 zestawy komputerowe na kwotę 13.210 zł., przeznaczone dla Referatu Finansowego i Referatu Spraw Społecznych, 2 drukarki dla Referatu Komunikacji o łącznej wartości 5.866 zł. Ponadto, przystąpiono do zainstalowania systemu operacyjnego (sieci)w Referacie Finansowym wraz z zakupem oprogramowania – koszt 28.903 zł.

Rozdział 9152 Rady Powiatów

Plan 350.000 zł

Wykonanie 153.653 zł, co stanowi 43,90 % planu

a) na diety wydatkowano kwotę 139.668 zł, za udział w:

- sesjach Rady Powiatu,
- komisjach Rady Powiatu,
- posiedzeniach Zarządu Powiatu (nieetatowi członkowie Zarządu).

b) kwotę 770 zł wydatkowano na delegacje radnych, głównie na dojazdy na szkolenia, seminaria i spotkania odbywające się poza Powiatem Raciborskim.

- c) na materiały i wyposażenie wykorzystano 8.145 zł.
Środki wykorzystano głównie na zakup materiałów i artykułów na sesje Rady Powiatu i posiedzenia Komisji Rady.
Ponadto zakupiono artykuły biurowe, prasę, i papier do kserokopiarki.
- d) na usługi materialne przeznaczono kwotę 3.400 zł, z przeznaczeniem na opłaty za naprawę sprzętu biurowego, usługi autokarowe, wyjazdowe posiedzenie Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą, wykonanie pieczętek.
- e) kwota 1.670 zł przeznaczona została na sfinansowanie usług niematerialnych (udziału radnych w szkoleniach i seminariach - Przewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, nieetatowy członek Zarządu Powiatu).

Rozdział 9192 Komisje Poborowe

Plan ogółem - 34.800 zł

W I półroczu 2000 roku wydatkowano kwotę 22.015 zł, na organizację i prowadzenie poboru w okresie od 26.04.00 do 13.06.00.

1. Wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej wyniosły 9.163 zł. Wyplacono również dwóm poborowym zwrot utraconych zarobków w łącznej kwocie 47 zł.
2. Na delegacje pisarek wydatkowano kwotę 137 zł.
3. Za kwotę 3.902 zł zakupiono (zgodnie z ubiegłorocznymi wytycznymi SANEPiD-u) krzesła zmywalne oraz stoliki świetlicowe. Ponadto zakupiono środki czystości, materiały biurowe, wkład do zamka oraz kłódki do zabezpieczenia pomieszczeń.
4. Usługi materialne - 8.766 zł

Z tej kwoty 3.797 zł stanowi wynagrodzenie netto (na podstawie umowy zlecenie), osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej oraz osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe.

Pozostała kwota to wykonanie mebli stanowiących wyposażenie lokali – 2.280,00 zł, montaż żaluzji – 1.469 zł, wykonanie pieczętek i druków oraz za roboty malarskie.

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 9313 Komenda Powiatowa Policji

Plan ogółem 8.142.000 zł.

W I półroczu wydano ogółem 4.290.397 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły	3.157.721 zł,
b) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	687.555 zł,
c) wynagrodzenia za ekspertyzy i badania biegłych, wydatki na rzecz osób wzywanych	25.114 zł,
d) podróże służbowe, krajowe	47.264 zł,
w tym:	
- koszty podróży służbowych	
- koszty dojazdów do służby	
- wykup legitymacji PKP – ulgi 50 %	
e) materiały i wyposażenie łączności, informatyki, transportu, paliwo, oleje, smary, materiały fotograficzne, latarki, probierze, konserwacji, zakup wyposażenia kwaterunkowego, materiały biurowe, środki czystości, zakup psa służbowego, czasopisma, prasa	192.047 zł,
f) środki żywności	1.144 zł,
g) leki i środki opatrunkowe	225 zł,
h) opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	46.502 zł,
i) dzierżawa łączny, opłaty za rozmowy telefoniczne, konserwacje i remonty sprzętu informatycznego i sieci oraz radaru i alkomatu, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu transportowego, holowanie zatrzymanych pojazdów, usługi pralnicze, wywóz śmieci, dezynfekcja, kominiarz, szklarz, dorabianie kluczy	88.791 zł,
j) ekspertyzy, analiza badań krwi, opłata sanepid, umowa zlecenie, wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne, opłaty RTV, donoszenie strawy, usługi bankowe, opłata za parkowanie, wyżywienie zatrzymanych, koszty najmu obiektów sportowych, badania zatrzymanych, usługi weterynaryjne, czynsz	19.056 zł,
k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.600 zł,
l) podatek od nieruchomości	10.378 zł,
ł) zakup komputera dla celów prewencji	6.000 zł.

Rozdział 9317 Obrona cywilna

Plan na 2000 r. ogółem wynosi 30.000 zł.

Wydatki wyniosły 10.166 zł, co stanowi 33,89 % planu.

Środki przeznaczono, między innym na:

a) zakup wyposażenia służącego do zabezpieczenia funkcjonowania stanowiska pracy Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego (drzwi antywłamaniowe, szafy metalowe, inne elementy wyposażenia)	9.198 zł,
---	-----------

- b) opłacenie kosztów transportu zespołu ds. przeglądu urządzeń i obiektów przeciwpowodziowych na terenie powiatu 66 zł,
- c) szkolenia pracownika starostwa związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych 750 zł,
- d) delegacje i wyjazdy służbowe Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego 152 zł.

Rozdział 9318 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano ogółem na 2000 rok 2.241.465 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 1.087.801 zł – 48,53 %.

Wykonany plan wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 765.797 zł,
- b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 167.569 zł,
- w tym:
 - dopłaty do wypoczynku 41.927 zł,
 - równoważnik z tytułu braku lokalu mieszkaniowego 23.304 zł,
 - równoważnik za remont mieszkania 22.209 zł,
 - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie 77.178 zł,
 - inne świadczenia socjalne (zasiłek poborowy) 686 zł,
 - pomoc mieszkaniowa 2.265 zł.
- c) wypłacono strażakom odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu na podstawie prawomocnych orzeczeń lekarskich 3.544 zł,
- d) wydatki związane z dojazdem do KW PSP w Katowicach oraz na szkolenia 2.454 zł,
- e) zakup materiałów biurowych i prasy, wyposażenie obiektów, zakup materiałów do konserwacji i remontów, części zamienne do środków transportu, paliwo i oleje, umundurowanie, środki czystości, materiały do utrzymania higieny osobistej, zakup materiałów szkoleniowych sportowych, materiały techniczne i chemiczne 44.718 zł,
- f) zakup wody pitnej dla strażaków 2.041 zł,
- g) opłaty za wodę, ogrzewanie gazowe oraz energię elektryczną 29.464 zł,
- h) usługi transportowe, dotyczące administracji i utrzymania obiektów, pralnicze i krawieckie oraz dzierżawa łączy, ryczałt za przesyłki pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, konserwacja i naprawy sprzętu specjalistycznego, przeglądy serwisowe pieca gazowego, konserwacja dystrybutora do wody oraz centrali telefonicznej, przegląd techniczny samochodów i naprawy 21.782 zł,
- i) wydatki okolicznościowe, szkolenia systemem zleconym, konsultacje i analizy lekarskie, dozór techniczny, prowizja bankowa i konwój gotówki 12.261 zł,

- j) ubezpieczenia samochodów oraz pomoc mieszkaniowa dla strażaków 33.084 zł,
- k) zapłata podatku od nieruchomości, opłaty za zarząd gruntami i dotyczące ochrony środowiska 2.240 zł.
- KP PSP zakupiła także sprzęt informatyczny za kwotę 2.847 zł.

Rozliczenie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2000 roku

WPLYWY

1. Bilans otwarcia na początek roku 2000	280.173 zł
2. Odsetki za 1999 r. z Urzędu Marszałkowskiego	12.696 zł
2. Odsetki od środków na rachunku	30.152 zł
3. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	53.572 zł
4. Opłata na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223.790 zł
RAZEM	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 600.383 zł

WYDATKI

1. Edukacja		2.102 zł
- prenumerata czasopism	196 zł,	
- zakup wkładek do gospodarki odpadami	328 zł,	
- udział w szkoleniach	1.578 zł.	
2. Gospodarka odpadami		37.897 zł
- zakup 17 pojemników na szkło dla powiatowych placówek oświatowych	16.493 zł,	
- transport pojemników	1.686 zł,	
- dotacja do padliny dla gmin	19.718 zł.	
3. Dotacje do ogrzewań ekologicznych		36.452 zł
- RTO Szkoła	14.492 zł,	
- Młodzieżowy Dom Kultury	21.960 zł.	
RAZEM		<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 76.451 zł

Rozliczenie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2000 roku

WPLYWY

1. Bilans otwarcia na początku roku 2000	176.013 zł
2. Odsetki	8.229 zł
3. Opłaty za usługi geodezyjne	121.132 zł
4. Dotacje z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, uzupełniająca Powiatowy Fundusz gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, na zakup sprzętu komputerowego, reprodukcyjnego i adaptację pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	50.000 zł
5. Dotacja uzupełniająca Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na sporządzenie mapy zasadniczej numerycznej dla gminy Kornowac.	35.000 zł

RAZEM 390.374 zł

WYDATKI

1. Rozliczenie za 1999 r.	
- 10 % do Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	23.183 zł
- 10 % do Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	23.183 zł
2. Odprowadzenie podatku VAT od usług geodezyjnych	2.762 zł
3. Przekazanie wpłaty:	
- 10 % do Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5.762 zł
- 10 % do Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5.762 zł
5. Wydatki inwestycyjne – zakup kserokopiarki	15.057 zł
6. Zakup materiałów i usług	147.954 zł

RAZEM 223.663 zł