

Uchwała Nr 159/280/2002
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 18 marca 2002.

w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego
za 2001 rok.

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

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania
Budżetu Powiatu Raciborskiego za 2001 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Buzynski
Janusz M.
J. P. Betsch
Uchwała

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2001 R.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
482.500 380.059 78,76 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe

215.000 115.000 53,49 %

Starostwo Powiatowe

§ 4300 215.000 115.000 53,49 %

Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

247.500 245.080 99,02 %

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu

§ 4010	92.952	92.952	100 %
§ 4020	85.824	85.824	100 %
§ 4040	12.533	12.533	100 %
§ 4110	31.029	31.029	100 %
§ 4120	4.252	4.252	100 %
§ 4410	14.500	12.080	83,31 %
§ 4430	2.453	2.453	100 %
§ 4580	3.957	3.957	100 %
	247.500	245.080	99,02 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

20.000 19.979 99,90 %

Starostwo Powiatowe

§ 4210	3.129	3.129	100 %
§ 4300	6.000	6.000	100 %
§ 6060	10.871	10.850	99,81 %
	20.000	19.979	99,90 %

Dział 020 Leśnictwo	16.000	16.000	100 %
<u>Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</u>			
	16.000	16.000	100 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 4300	16.000	16.000	100 %
Dział 600 Transport i łączność	4.660.802	4.656.304	99,90 %
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>			
	1.321.186	1.321.172	99,99 %
§ 4010	38.000	38.000	100 %
§ 4110	6.800	6.795	99,93 %
§ 4120	940	931	99,04 %
§ 4210	205.236	205.236	100 %
§ 4300 ²	1.070.210	1.070.210	100 %
	1.321.186	1.321.172	99,99 %
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>			
	2.328.998	2.327.514	99,94 %
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>			
§ 3020	1.355	1.355	100 %
§ 3030	2.742	2.742	100 %
§ 4010	428.585	428.580	99,99 %
§ 4040	19.873	19.872	99,99 %
§ 4110	82.000	82.000	100 %
§ 4120	12.000	11.553	96,27 %
§ 4210	136.000	135.234	99,44 %
§ 4260	24.000	24.000	100 %
§ 4300	1.191.338	1.191.338	100 %
§ 4410	6.000	5.736	95,60 %
§ 4430	17.758	17.758	100 %
§ 4440	10.550	10.550	100 %
§ 6050	340.637	340.636	99,99 %
§ 6060	56.160	56.160	100 %
	2.328.998	2.327.514	99,93 %

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.010.618 **1.007.618** **99,70 %**

Powiatowy Zarząd Dróg

§ 4300	453.270	450.270	100 %
§ 6050	557.348	557.348	100 %
	1.010.618	1.007.618	99,70 %

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

49.000 **48.999** **100 %**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

49.000 **48.999** **99,99 %**

Starostwo Powiatowe

§ 4210	5.041	5.040	99,98 %
§ 4300	43.959	43.959	100 %
	49.000	48.999	99,99 %

Dział 710 Działalność usługowa

252.651 **222.349** **88 %**

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

35.322 **35.322** **100 %**

Starostwo Powiatowe

§ 2310	17.661	17.661	100 %
§ 4210	16.465	16.465	100 %
§ 4300	1.196	1.196	100 %
	35.322	35.322	100 %

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

73.065 **58.064** **79,47 %**

Starostwo Powiatowe

§ 2310	34.964	29.032	83,03 %
§ 4300	38.101	29.032	76,20 %
	73.065	58.064	79,47 %

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

	26.264	11.264	42,88 %
<i>Starostwo powiatowe</i>			
§ 4300	26.264	11.264	42,88 %
	26.264	11.264	42,88 %

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

	118.000	117.699	99,74 %
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
§ 4010	79.948	79.948	100 %
§ 4040	7.227	7.227	100 %
§ 4110	15.061	15.060	99,99 %
§ 4120	2.064	2.064	100 %
§ 4210	3.800	3.500	92,10 %
§ 4300	8.000	8.000	100 %
§ 4410	1.900	1.900	100 %
	118.000	117.699	99,74 %

Dział 750 Administracja publiczna

	5.148.301	5.019.488	97,49 %
--	------------------	------------------	----------------

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

	251.000	251.000	100 %
<i>Starostwo powiatowe</i>			
§ 2310	61.375	61.375	100 %
§ 4010	169.222	169.222	100 %
§ 4110	16.257	16.257	100 %
§ 4120	4.146	4.146	100 %
	251.000	251.000	100 %

Rozdział 75019 Rady powiatów

	386.518	384.362	99,44 %
<i>Starostwo powiatowe</i>			
§ 3030	363.296	361.456	99,49 %
§ 4210	12.558	12.278	97,77 %
§ 4300	5.200	5.199	99,98 %
§ 4410	664	664	100 %
§ 4420	500	496	99,20 %
§ 6060	4.300	4.269	99,28 %
	386.518	384.362	99,44 %

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

	4.420.283	4.294.055	97,14 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 3030	21.400	6.790	31,73 %
§ 4010	2.008.365	2.008.365	100 %
§ 4040	145.905	145.905	100 %
§ 4110	364.401	364.401	100 %
§ 4120	50.790	50.790	100 %
§ 4140	15.765	15.765	100 %
§ 4210	871.393	827.143	94,92 %
§ 4260	76.609	76.608	99,99 %
§ 4270	118.636	117.816	99,31 %
§ 4300	532.482	505.184	94,87 %
§ 4410	35.095	34.541	98,42 %
§ 4420	4.349	4.348	99,98 %
§ 4430	23.000	22.971	99,87 %
§ 4440	52.000	52.000	100 %
§ 4530	14.841	3.810	25,67 %
§ 6060	85.252	57.618	67,59 %
	4.420.283	4.294.055	97,14 %

Rozdział 75045 Komisje poborowe

	40.000	39.926	99,81 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 3030	22.292	22.227	99,71 %
§ 4110	232	232	100 %
§ 4210	14.354	14.346	99,94 %
§ 4270	1.620	1.620	100 %
§ 4300	1.268	1.267	99,92 %
§ 4410	234	234	100 %
	40.000	39.926	99,82 %

Rozdział 75095 Pozostała działalność

	50.500	50.145	99,29 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 4300	47.000	46.845	99,67 %
§ 6060	3.500	3.300	94,29 %
	50.500	50.145	99,29 %

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11.782.195 11.429.250 97 %

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

	9.253.010	8.987.848	97,13 %
<i>Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu</i>			
§ 3020	965.600	960.540	99,47 %
§ 3030	37.600	27.665	73,57 %
§ 4010	160.662	160.661	99,99 %
§ 4020	208.300	208.300	100 %
§ 4040	24.200	24.200	100 %
§ 4050	6.287.759	6.161.245	97,98 %
§ 4060	173.236	173.235	99,99 %
§ 4070	441.487	441.486	99,99 %
§ 4080	42.887	42.887	100 %
§ 4110	145.767	145.766	99,99 %
§ 4120	20.964	20.964	100 %
§ 4210	280.667	219.053	78,05 %
§ 4220	4.757	4.756	99,99 %

§ 4230	651	0	0
§ 4260	105.000	82.885	78,94 %
§ 4270	18.925	11.425	60,37 %
§ 4300	186.200	156.883	84,25 %
§ 4410	112.230	111.377	99,24 %
§ 4430	3.981	3.547	89,32 %
§ 4440	13.714	13.714	100 %
§ 4480	18.363	17.200	93,67 %
§ 4520	60	59	98,33 %
	9.253.010	8.987.848	97,13 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.499.185	2.415.590	96,66 %
------------------	------------------	----------------

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

§ 3020	286.900	286.882	99,99 %
§ 4010	19.000	18.990	99,94 %
§ 4040	1.506	1.506	100 %
§ 4050	1.653.900	1.653.895	99,99 %
§ 4060	21.016	21.016	100 %
§ 4070	110.680	110.680	100 %
§ 4080	30.122	30.121	99,99 %
§ 4110	21.133	21.110	99,89 %
§ 4120	3.160	3.157	99,90 %
§ 4210	189.285	105.774	55,88 %
§ 4250	7.060	7.059	99,98 %
§ 4260	79.745	79.745	100 %
§ 4270	11.500	11.486	99,87 %
§ 4300	37.140	37.137	99,99 %
§ 4410	2.979	2.978	99,96 %
§ 4430	11.790	11.787	99,97 %
§ 4440	621	621	100 %
§ 4480	10.953	10.953	100 %
§ 4510	175	174	99,42 %
§ 4520	520	519	99,80 %
	2.499.185	2.415.590	96,66 %

Rozdział 75414 Obrona cywilna

	30.000	25.812	86,04 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 4210	7.340	4.971	67,72 %
§ 4300	9.500	8.797	92,60 %
§ 4410	1.000	354	35,40 %
§ 6060	12.160	11.690	96,13 %
	30.000	25.812	86,04 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

24.882.099 **23.092.880** **92,80 %**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

2.587.007 **2.465.392** **95,29 %**

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

§ 3020	2.400	2.400	100 %
§ 4010	810.785	759.123	93,62 %
§ 4040	72.100	67.334	93,39 %
§ 4110	157.597	145.728	92,47 %
§ 4120	21.576	20.333	94,24 %
§ 4210	8.043	8.043	100 %
§ 4240	3.600	3.600	100 %
§ 4260	70.000	70.000	100 %
§ 4270	52.078	0	0
§ 4300	9.953	9.958	100,05 %
§ 4410	57	57	100 %
§ 4440	57.600	57.600	100 %
	1.265.789	1.144.176	90,39 %

2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu

§ 4010	652.385	652.385	100 %
§ 4040	69.522	69.522	100 %
§ 4110	127.897	127.897	100 %
§ 4120	18.290	18.290	100 %
§ 4210	6.000	6.000	100 %
§ 4260	68.502	68.501	99,99 %
§ 4270	162.031	162.031	100 %
§ 4440	50.292	50.292	100 %
	1.154.919	1.154.918	99,99 %

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 3020	5.015	5.015	100 %
§ 3030	5.749	5.749	100 %
§ 4010	71.372	71.372	100 %
§ 4040	12.448	12.448	100 %
§ 4110	13.157	13.157	100 %
§ 4120	1.860	1.859	99,99 %
§ 4210	24.000	24.000	100 %
§ 4260	7.100	7.100	100 %
§ 4300	13.098	13.098	100 %
§ 4410	700	700	100 %
§ 4440	11.800	11.800	100 %
	166.299	166.298	99,99 %

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

1.776.484 **1.751.365** **98,58 %**

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 3020	1.511	1.511	100 %
§ 4010	288.977	288.977	100 %
§ 4040	12.149	12.149	100 %
§ 4110	48.996	48.996	100 %
§ 4120	6.477	6.477	100 %
§ 4210	6.543	6.543	100 %
§ 4220	1.747	1.747	100 %
§ 4240	1.000	1.000	100 %
§ 4260	6.750	6.750	100 %
§ 4270	200	200	100 %
§ 4300	2.050	2.050	100 %
§ 4410	160	160	100 %
§ 4440	18.350	18.350	100 %
	394.910	394.910	100 %

2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

§ 3020	700	610	87,14 %
§ 4010	318.816	318.083	99,77 %
§ 4040	17.200	15.854	92,17 %
§ 4110	60.903	60.902	100 %
§ 4120	8.356	8.356	99,99 %

§ 4210	700	700	100 %
§ 4260	12.500	12.500	100 %
§ 4270	22.298	0	0
§ 4300	1.439	1.439	100 %
§ 4410	900	265	29,33 %
§ 4440	21.800	21.800	100 %
	465.612	440.509	94,61 %

3. *Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu*

§ 4010	409.608	409.608	100 %
§ 4040	27.287	27.287	100 %
§ 4110	75.111	75.111	100 %
§ 4120	10.215	10.215	100 %
§ 4440	3.080	3.080	100 %
	525.301	525.301	100 %

4. *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 4010	188.129	188.129	100 %
§ 4040	12.304	12.304	100 %
§ 4110	34.649	34.649	100 %
§ 4120	4.764	4.764	100 %
§ 4210	16.387	16.387	100 %
§ 4240	5.000	5.000	100 %
§ 4300	1.444	1.444	100 %
§ 4440	4.000	4.000	100 %
	266.677	266.677	100 %

5. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

§ 3020	1.824	1.823	100 %
§ 4010	78.969	78.959	100 %
§ 4040	1.592	1.592	100 %
§ 4110	14.081	14.081	100 %
§ 4120	1.930	1.930	100 %
§ 4210	4.453	4.449	99,91 %
§ 4240	3.063	3.063	100 %
§ 4440	3.569	3.569	100 %
	109.481	109.466	99,98 %

2. II Liceum Ogólnokształcące Raciborzu

§ 3020	4.914	4.914	100 %
§ 4010	1.122.969	1.122.969	100 %
§ 4040	91.184	91.184	100 %
§ 4110	208.135	208.135	100 %
§ 4120	28.520	28.520	100 %
§ 4210	60.339	60.336	100 %
§ 4240	25	25	100 %
§ 4260	18.865	18.864	99,99 %
§ 4270	4.835	4.835	100 %
§ 4280	945	945	100 %
§ 4300	11.339	11.339	100 %
§ 4410	4.293	4.269	99,44 %
§ 4430	1.342	1.342	100 %
§ 4440	60.000	60.000	100 %
§ 6050	10.800	10.000	92,59 %
§ 6060	3.990	3.989	99,99 %
	1.632.495	1.631.666	99,95 %

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 3020	9.805	9.804	99,98 %
§ 3030	3.500	3.500	100 %
§ 4010	1.140.229	1.140.229	100 %
§ 4040	91.042	91.042	100 %
§ 4110	196.197	196.197	100 %
§ 4120	29.502	29.502	100 %
§ 4210	128.323	128.323	99,99 %
§ 4220	1.920	1.920	100 %
§ 4240	1.500	1.500	100 %
§ 4260	325.292	325.292	100 %
§ 4270	16.346	16.346	100 %
§ 4300	49.794	49.794	100 %
§ 4410	500	499	100 %
§ 4430	1.925	1.925	100 %
§ 4440	64.220	64.220	100 %
§ 6050	125.000	125.000	100 %
	2.185.095	2.185.093	99,99 %

<i>4. Społeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA”</i>			
§ 2540	102.030	102.030	100 %
<i>5. Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 2570	139.889	139.889	100 %
<i>6. Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach</i>			
§ 2570	208.496	208.496	100 %

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

6.008.380 **5.978.591** **99,50 %**

1. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 3020	2.620	2.236	85,34 %
§ 3030	1.898	1.898	100 %
§ 4010	463.854	452.177	97,48 %
§ 4040	3.994	3.993	100 %
§ 4110	79.615	79.615	99,99 %
§ 4120	11.436	11.436	100 %
§ 4140	4.772	4.772	100 %
§ 4210	25.924	25.923	99,99 %
§ 4240	708	708	100 %
§ 4260	12.790	11.865	92,76 %
§ 4270	4.000	3.861	96,52 %
§ 4300	17.192	17.011	98,94 %
§ 4410	760	698	91,84 %
§ 4430	144	144	100 %
§ 4440	14.750	14.750	100 %
	644.457	631.087	97,92 %

2. Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu

§ 4010	176.521	176.521	100 %
§ 4040	6.042	6.042	100 %
§ 4110	28.415	28.415	100 %
§ 4120	4.467	4.467	100 %
§ 4210	977	977	100 %
§ 4260	7.254	7.254	99,98 %
§ 4300	1.514	1.514	100 %
§ 4410	55	55	100 %
§ 4440	4.975	4.975	100 %
	230.220	230.220	100 %

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 3020	6.921	6.921	100 %
§ 4010	1.086.118	1.086.118	100 %
§ 4040	15.899	15.899	100 %
§ 4110	173.057	173.057	100 %
§ 4120	23.933	23.933	100 %
§ 4210	35.120	35.120	100 %
§ 4240	1	0	0
§ 4260	30.141	30.141	100 %
§ 4270	17.816	17.816	100 %
§ 4280	1.193	1.193	100 %
§ 4300	12.235	12.235	100 %
§ 4410	902	902	100 %
§ 4440	41.576	41.576	100 %
§ 6060	25.000	24.960	99,84 %
	1.469.912	1.469.871	99,99 %

4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 2620	13.697	11.408	83,29 %
§ 3020	2.477	2.477	100 %
§ 4010	930.376	930.376	100 %
§ 4040	36.527	36.527	100 %
§ 4110	167.853	167.853	100 %
§ 4120	23.007	23.007	100 %
§ 4210	49.018	49.018	100 %
§ 4240	29.607	29.607	100 %
§ 4260	8.569	8.568	99,99 %
§ 4270	37.000	37.000	100 %
§ 4300	8.427	8.427	100 %
§ 4410	589	589	100 %
§ 4430	684	684	100 %
§ 4440	49.635	49.635	100 %
	1.357.466	1.355.176	99,83 %

5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

§ 3020	8.548	8.548	100 %
§ 4010	771.440	760.410	98,57 %
§ 4040	11.503	11.502	99,99 %
§ 4110	135.793	135.231	99,59 %
§ 4120	20.026	18.573	92,74 %
§ 4210	83.577	83.431	99,83 %
§ 4240	10.700	10.542	98,52 %
§ 4260	63.089	63.076	99,98 %
§ 4270	63.752	63.242	99,20 %
§ 4280	400	325	81,25 %
§ 4300	15.467	15.431	99,77 %
§ 4410	1.123	1.047	93,23 %
§ 4440	52.725	52.725	100 %
	1.238.143	1.224.083	98,86 %

6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 3020	4.285	4.285	100 %
§ 4010	741.769	741.769	100 %
§ 4040	5.072	5.072	100 %
§ 4110	122.809	122.809	100 %
§ 4120	17.232	17.232	100 %
§ 4210	63.921	63.921	100 %
§ 4240	19.000	18.999	99,99 %
§ 4260	14.655	14.655	100 %
§ 4270	28.800	28.775	99,91 %
§ 4280	467	467	100 %
§ 4300	7.309	7.308	99,99 %
§ 4410	1.027	1.026	99,99 %
§ 4440	24.716	24.716	100 %
§ 6060	17.120	17.120	100 %
	1.068.182	1.068.154	99,99 %

Rozdział 80131 Licea i technika zawodowe

3.795.261 **3.795.260** **99,99 %**

1. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 3030	220	220	100 %
§ 4010	262.298	262.298	100 %
§ 4040	49.923	49.923	100 %
§ 4110	54.045	54.044	99,99 %
§ 4120	7.105	7.105	100 %
§ 4210	12.518	12.518	100 %
§ 4260	7.215	7.215	100 %
§ 4300	2.948	2.948	100 %
§ 4410	203	203	100 %
§ 4440	27.750	27.750	100 %
	424.225	424.224	100 %

2. Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu

§ 4010	142.210	142.210	100 %
§ 4040	28.132	28.132	100 %
§ 4110	29.818	29.818	100 %
§ 4120	3.964	3.964	100 %
§ 4210	401	401	100 %
§ 4260	8.138	8.138	100 %
§ 4300	1.702	1.702	100 %
§ 4410	40	40	100 %
§ 4440	15.603	15.603	100 %
	230.008	230.008	100 %

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 3020	5.676	5.676	100 %
§ 4010	574.882	574.882	100 %
§ 4040	96.615	96.615	100 %
§ 4110	124.852	124.852	100 %
§ 4120	10.072	10.072	100 %
§ 4210	22.614	22.614	100 %
§ 4240	3.938	3.938	100 %
§ 4260	9.870	9.870	100 %
§ 4270	3.300	3.300	100 %
§ 4300	7.141	7.141	100 %
§ 4440	61.774	61.774	100 %
	920.734	920.734	100 %

4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 3020	41	41	100 %
§ 4010	392.476	392.476	100 %
§ 4040	70.059	70.059	100 %
§ 4110	75.252	75.252	100 %
§ 4120	10.718	10.718	100 %
§ 4210	8.040	8.040	100 %
§ 4240	2.018	2.018	100 %
§ 4260	3.404	3.404	100 %
§ 4300	2.921	2.921	100 %
§ 4410	88	88	100 %
§ 4440	45.461	45.461	100 %
	610.478	610.478	100 %

5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

§ 4010	401.934	401.934	100 %
§ 4040	78.969	78.969	100 %
§ 4110	88.787	88.787	100 %
§ 4120	12.199	12.199	100 %
§ 4210	9.775	9.775	100 %
§ 4260	46.911	46.911	100 %
§ 4270	1.130	1.130	100 %
§ 4300	4.733	4.733	100 %
§ 4410	377	377	100 %
§ 4440	47.775	47.775	100 %
	692.590	692.590	100 %

6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 4010	569.121	569.121	100 %
§ 4040	101.948	101.948	100 %
§ 4110	122.798	122.798	100 %
§ 4120	16.833	16.833	100 %
§ 4210	16.520	16.520	100 %
§ 4260	8.883	8.883	100 %
§ 4270	14.580	14.580	100 %
§ 4300	4.676	4.676	100 %
§ 4410	1.567	1.567	100 %
§ 4440	60.300	60.300	100 %
	917.226	917.226	100 %

Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

	77.659	77.659	100 %
<i>1. Towarzystwo Edukacji Bankowej</i>			
§ 2540	56.000	56.000	100 %
	56.000	56.000	100 %
<i>2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>			
§ 4010	18.000	18.000	100 %
§ 4110	3.218	3.218	100 %
§ 4120	441	441	100 %
	21.659	21.659	100 %

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

	1.687.542	1.687.537	99,99 %
<i>1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu</i>			
§ 4010	725.368	725.368	100 %
§ 4040	62.196	62.196	100 %
§ 4110	140.813	140.813	100 %
§ 4120	19.387	19.387	100 %
§ 4210	1.898	1.898	100 %
§ 4260	35.012	35.012	100 %
§ 4440	29.926	29.926	100 %
	1.014.600	1.014.600	100 %
<i>2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 3020	1.500	1.500	100 %
§ 4010	70.753	70.753	100 %
§ 4040	4.279	4.279	100 %
§ 4110	12.876	12.876	100 %
§ 4120	1.834	1.834	100 %
§ 4210	27.187	27.187	100 %
§ 4260	450	450	100 %
§ 4300	3.824	3.824	100 %
§ 4430	1.351	1.351	100 %
§ 4440	1.800	1.800	100 %
	125.854	125.854	100 %

3. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

§ 3020	7.957	7.957	100 %
§ 4010	373.279	373.276	99,99 %
§ 4040	37.452	37.452	100 %
§ 4110	71.736	71.736	100 %
§ 4120	9.844	9.844	100 %
§ 4210	7.973	7.973	100 %
§ 4240	2.000	2.000	100 %
§ 4260	5.230	5.230	100 %
§ 4300	4.978	4.977	99,97 %
§ 4410	496	495	99,79 %
§ 4440	26.143	26.143	100 %
	547.088	547.083	99,99 %

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

998.880 **994.467** **99,55 %**

Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu

§ 3020	4.545	4.545	99,98 %
§ 3030	2.352	2.351	100 %
§ 4010	616.745	614.253	99,60 %
§ 4040	46.968	46.632	99,28 %
§ 4110	118.402	118.402	100 %
§ 4120	16.255	16.255	100 %
§ 4210	58.937	57.423	98,53 %
§ 4260	33.129	33.104	99,92 %
§ 4270	7.453	7.453	100 %
§ 4300	17.504	17.499	100 %
§ 4410	900	861	95,67 %
§ 4430	1.364	1.364	100 %
§ 4440	34.326	34.326	100 %
§ 6060	40.000	39.999	100 %
	998.880	994.467	99,55 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność

	1.742.969	135.994	7.80 %
<i>1. Starostwo Powiatowe</i>			
§ 2570	7.000	7.000	100 %
§ 3030	7.020	0	0 %
§ 4010	47.743	0	0 %
§ 4110	4.252	0	0 %
§ 4120	680	0	0 %
§ 4210	4.650	4.408	94,79 %
§ 4270	1.542.991	0	0 %
§ 4300	16.900	12.853	76,05 %
	1.631.236	24.261	1,48 %
<i>2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>			
§ 4440	7.314	7.314	100 %
<i>3. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających i Słabostyszających w Raciborzu</i>			
§ 4440	13.597	13.597	100 %
<i>4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach</i>			
§ 4440	5.438	5.438	100 %
<i>5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego</i>			
§ 4440	9.142	9.142	100 %
<i>6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>			
§ 4440	14.018	14.018	100 %
<i>7. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>			
§ 4440	4.876	4.876	100 %
<i>8. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
§ 4440	13.409	13.409	100 %

<i>9. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4440	1.829	1.829	100 %
<i>10. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>			
§ 4440	7.923	7.923	100 %
<i>11. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			
§ 4440	22.551	22.551	100 %
<i>12. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>			
§ 4440	7.923	7.923	100 %
<i>13. Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Raciborzu</i>			
§ 4440	1.164	1.164	100 %
<i>14. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</i>			
§ 4440	387	387	100 %
<i>15. Młodzieżowy Dom Kultury</i>			
§ 4440	1.553	1.553	100 %
<i>16. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu „RTO SZKOŁA”</i>			
§ 4440	609	609	100 %
Dział 851 Ochrona zdrowia			
	13.107.767	13.087.340	99,84 %
<u>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</u>			
	<i>10.103.855</i>	<i>10.103.855</i>	<i>100 %</i>
§ 6050	9.569.000	9.569.000	100 %
§ 6220	534.855	534.855	100 %
	10.103.855	10.103.855	100 %

Rozdział 85132 Inspekcja sanitarna

1.185.044 **1.164.685** **98,28 %**

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu

§ 3020	2.413	2.413	100 %
§ 3030	2.700	2.700	100 %
§ 4010	805.630	805.630	100 %
§ 4040	62.482	62.482	100 %
§ 4110	148.130	147.744	99,73 %
§ 4120	20.310	20.245	99,67 %
§ 4210	40.146	40.015	99,67 %
§ 4240	6.800	6.800	100 %
§ 4260	19.040	19.014	99,86 %
§ 4300	48.228	28.477	59,04 %
§ 4440	29.165	29.165	100 %
	1.185.044	1.164.685	98,28 %

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

1.818.868 **1.818.800** **99,99 %**

1. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

§ 4130 1.969 1.907 96,85 %

2. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

§ 4130	1.637.286	1.637.286	100 %
§ 4580	145.296	145.296	100 %
	1.782.582	1.782.582	100 %

3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

§ 4130 10.875 10.875 100 %

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 4130 22.605 22.605 100 %

5. *Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu*

§ 4130	437	437	100 %
--------	-----	-----	-------

6. *Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej*

§ 4130	300	300	100 %
--------	-----	-----	-------

7. *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

§ 4130	100	94	94 %
--------	-----	----	------

Dział 853 Opieka społeczna

11.144.032	11.086.599	99,48 %
-------------------	-------------------	----------------

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1.466.203	1.461.322	99,66 %
------------------	------------------	----------------

1. *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 3020	2.000	2.000	100 %
§ 3030	4.806	4.806	100 %
§ 3110	9.865	9.865	100 %
§ 4010	897.691	897.691	100 %
§ 4040	74.402	74.402	100 %
§ 4110	151.918	151.918	100 %
§ 4120	24.352	24.352	100 %
§ 4210	88.631	88.631	100 %
§ 4220	86.500	86.500	100 %
§ 4230	3.000	3.000	100 %
§ 4260	15.215	15.215	100 %
§ 4270	15.498	15.498	100 %
§ 4300	20.550	20.550	100 %
§ 4410	3.700	3.700	100 %
§ 4430	1.814	1.814	100 %
§ 4440	31.800	31.800	100 %
	1.431.742	1.431.742	100 %

2. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

§ 3110	34.461	29.580	85,83 %
	34.461	29.580	85,83 %

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

	7.612.977	7.568.377	99,41 %
<i>1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu</i>			
§ 3020	4.307	4.307	100 %
§ 3030	14.330	14.330	100 %
§ 4010	1.800.746	1.800.746	100 %
§ 4040	130.700	130.700	100 %
§ 4110	333.856	333.856	100 %
§ 4120	46.008	46.008	100 %
§ 4140	19.760	0	0
§ 4210	132.293	130.913	98,96 %
§ 4220	410.712	410.712	99,99 %
§ 4230	36.370	36.370	100 %
§ 4260	336.515	336.515	100 %
§ 4270	222.424	222.424	100 %
§ 4300	124.510	124.510	100 %
§ 4410	5.650	5.650	100 %
§ 4430	15.701	15.701	100 %
§ 4440	64.536	64.536	100 %
§ 4480	7.013	7.013	100 %
§ 4520	946	946	100 %
	3.706.377	3.685.237	99,43 %

2. Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagielly w Raciborzu

§ 2580	2.903.000	2.880.920	99,23 %
--------	-----------	-----------	---------

3. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

§ 2580	1.003.600	1.002.220	99,86 %
--------	-----------	-----------	---------

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

	1.103.116	1.103.106	99,99 %
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>			
§ 3110	1.103.116	1.103.106	99,99 %

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

18.561 **13.772** **74,19 %**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

§ 3110 18.561 13.772 74,19 %

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

112.000 **109.083** **97,39 %**

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

§ 3110 27.000 26.181 96,96 %

2. Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

§ 3110 85.000 82.902 97,53 %

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

319.832 **319.623** **99,93 %**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

§ 3030	1.850	1.850	100 %
§ 4010	190.370	190.314	99,97 %
§ 4040	13.925	13.925	100 %
§ 4110	36.280	36.251	99,92 %
§ 4120	4.960	4.956	99,92 %
§ 4210	29.250	29.249	99,99 %
§ 4260	6.000	5.996	99,93 %
§ 4270	410	410	100 %
§ 4300	22.037	22.037	100 %
§ 4410	5.375	5.260	97,86 %
§ 4440	5.585	5.585	100 %
§ 6060	3.790	3.790	100 %
	319.832	319.623	99,93 %

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

	4.081	4.081	100 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 2320	4.081	4.081	100 %

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	468.250	468.224	99,99 %
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>			
§ 4010	305.120	305.120	100 %
§ 4040	22.879	22.879	100 %
§ 4110	54.908	54.908	100 %
§ 4120	7.422	7.422	100 %
§ 4210	15.012	15.012	100 %
§ 4260	24.600	24.599	99,99 %
§ 4270	6.764	6.739	99,63 %
§ 4300	14.342	14.342	100 %
§ 4410	6.709	6.709	100 %
§ 4430	1.344	1.344	100 %
§ 4440	9.150	9.150	100 %
	468.250	468.224	99,99 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

	39.012	39.011	99,99 %
<i>1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4440	6.704	6.704	100 %
<i>2. Starostwo Powiatowe</i>			
§ 3110	32.308	32.307	99,99 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

7.425.612	7.380.390	99,39 %
------------------	------------------	----------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

123.576	123.574	99,99 %
----------------	----------------	----------------

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

§ 3020	540	540	100 %
§ 4010	87.617	87.616	99,99 %
§ 4040	5.030	5.030	100 %
§ 4110	15.999	15.998	99,99 %
§ 4120	2.192	2.192	100 %
§ 4210	800	800	100 %
§ 4260	2.890	2.890	100 %
§ 4300	3.158	3.158	100 %
§ 4440	5.350	5.350	100 %
123.576	123.574	99,99 %	

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

4.920.900	4.919.273	99,96 %
------------------	------------------	----------------

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

§ 3020	14.192	14.192	100 %
§ 4010	2.023.016	2.022.568	99,97 %
§ 4040	172.031	172.031	100 %
§ 4110	375.001	375.001	100 %
§ 4120	53.346	53.346	100 %
§ 4210	29.300	28.919	98,69 %
§ 4220	190.900	190.364	99,71 %
§ 4260	213.488	213.487	100 %
§ 4270	83.603	83.603	100 %
§ 4300	500	295	59 %
§ 4440	91.596	91.596	100 %
3.246.973	3.245.402	99,95 %	

2. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

§ 3020	21.686	21.686	100 %
§ 3030	4.051	4.045	99,85 %
§ 3110	8.026	8.024	99,97 %
§ 4010	638.943	638.931	99,99 %
§ 4040	57.838	57.837	99,99 %
§ 4110	122.388	122.388	100 %
§ 4120	16.800	16.799	99,99 %
§ 4210	179.194	179.194	100 %
§ 4220	86.280	86.279	99,99 %
§ 4260	265.990	265.990	99,99 %
§ 4270	186.243	186.211	99,98 %
§ 4300	41.542	41.542	100 %
§ 4410	6.914	6.913	99,98 %
§ 4440	38.032	38.032	100 %
	1.673.927	1.673.871	99,99 %

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne

629.292	629.209	99,98 %
----------------	----------------	----------------

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu

§ 3020	1.100	1.100	100 %
§ 3030	272	272	100 %
§ 4010	440.571	440.571	100 %
§ 4040	31.546	31.545	99,99 %
§ 4110	81.730	81.730	100 %
§ 4120	11.591	11.591	100 %
§ 4210	15.421	15.385	99,76 %
§ 4240	1.019	1.018	99,99 %
§ 4260	1.824	1.824	100 %
§ 4270	785	785	100 %
§ 4300	5.200	5.200	100 %
§ 4410	2.075	2.075	100 %
§ 4430	478	478	100 %
§ 4440	26.970	26.970	100 %
§ 6060	8.710	8.665	99,48 %
	629.292	629.209	99,98 %

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

	546.598	546.595	99,99 %
<i>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
§ 4010	296.111	296.111	100 %
§ 4040	23.177	23.176	99,99 %
§ 4110	46.667	46.667	100 %
§ 4120	6.850	6.850	100 %
§ 4210	75.593	75.592	99,99 %
§ 4220	11.000	11.000	100 %
§ 4260	41.253	41.252	99,99 %
§ 4270	27.000	27.000	100 %
§ 4300	4.855	4.855	100 %
§ 4410	168	168	100 %
§ 4440	13.924	13.924	100 %
	546.598	546.595	99,99 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

	168.793	134.230	79,52 %
<i>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>			
§ 3240	13.510	10.824	80,12 %
<i>2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>			
§ 3240	14.229	11.543	81,12 %
<i>3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
§ 3240	2.989	2.989	100 %
<i>4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
§ 3240	11.596	9.268	79,92 %
<i>5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>			
§ 3240	15.780	12.556	79,56 %
<i>6. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			
§ 3240	54.869	43.228	78,78 %

7. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 3240	7.417	6.343	85,52 %
--------	-------	-------	---------

9. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 3240	28.450	22.361	78,59 %
--------	--------	--------	---------

10. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niestyszających i Słabostyszających w Raciborzu

§ 3240	14.337	10.755	74,80 %
--------	--------	--------	---------

14. Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach

§ 3240	2.989	2.452	82,03 %
--------	-------	-------	---------

15. Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej

§ 3240	2.627	1.911	72,74 %
--------	-------	-------	---------

Rozdział 85495 Pozostała działalność

	12.601	12.601	100 %
--	---------------	---------------	--------------

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

§ 4440	7.735	7.735	100 %
--------	-------	-------	-------

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach

§ 4440	3.095	3.095	100 %
--------	-------	-------	-------

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu

§ 4440	664	664	100 %
--------	-----	-----	-------

4. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

§ 4440	885	885	100 %
--------	-----	-----	-------

5. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

§ 4440	222	222	100 %
--------	-----	-----	-------

Rozdział 85497 Gospodarstwa pomocnicze

20.216 20.216 100 %

*Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających
w Raciborzu*

§ 2610 20.216 20.216 100 %

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

65.500 65.484 99,98 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność

65.500 65.484 99,97 %

Starostwo Powiatowe

§ 2550 45.000 45.000 100 %

§ 2620 8.900 8.899 99,98 %

§ 3020 3.600 3.600 100 %

§ 4210 1.500 1.485 99 %

§ 4300 6.500 6.500 100 %

65.500 65.484 99,98 %

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

42.000 41.860 99,67 %

Rozdział 92695 Pozostała działalność

42.000 41.860 99,66 %

Starostwo Powiatowe

§ 3020 5.500 5.446 99,02 %

§ 4210 31.700 31.654 99,85 %

§ 4300 4.800 4.760 99,17 %

42.000 41.860 99,67 %

OGÓLEM 79.058.459 76.527.002 96,79 %

**WYKONANIE PLANU
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2001 R.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	462.500	360.445	77,88 %
<u>Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>			
	<i>215.000</i>	<i>115.000</i>	<i>53,48 %</i>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	215.000	115.000	53,48 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215.000	115.000	53,48 %
<u>Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna</u>			
	<i>247.500</i>	<i>245.445</i>	<i>99,17 %</i>
<i>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu</i>	247.500	245.445	99,17 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247.500	245.080	99,02 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	365	
Dział 020 Leśnictwo	16.000	16.000	100 %
<u>Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</u>			
	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100 %</i>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	16.000	16.000	100 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16.000	16.000	100 %

Dział 600 Transport i łączność	2.340.904	2.337.932	99,87 %
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>			
	1.321.186	1.321.172	99,99 %
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>	<i>1.321.186</i>	<i>1.321.172</i>	<i>99,99 %</i>
§ 233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.321.186	1.321.172	99,99 %
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>			
	9.100	9.142	100,46 %
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>	<i>9.100</i>	<i>9.142</i>	<i>100,46 %</i>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.924	3.350	85,37 %
§ 083 Wpływy z usług	126	126	100 %
§ 092 Pozostałe odsetki	5.050	5.666	112,19 %
<u>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			
	1.010.618	1.007.618	99,70 %
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>	<i>1.010.618</i>	<i>1.007.618</i>	<i>99,70 %</i>
§ 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000	0	
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450.270	450.270	100 %

§ 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
557.348 557.348 100 %

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
49.000 48.999 99,99 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
49.000 48.999 99,99 %

Starostwo Powiatowe

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
49.000 48.999 99,99 %

Dział 710 Działalność usługowa
247.651 217.649 87,88 %

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
35.322 35.322 100 %

Starostwo Powiatowe

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
35.322 35.322 100 %

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
73.065 58.064 79,46 %

Starostwo Powiatowe

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
73.065 58.064 79,46 %

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

26.264	11.264	42,88 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>		
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
26.264	11.264	42,88 %

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

113.000	112.999	99,99 %
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>		
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
113.000	112.999	99,99 %

Dział 750 Administracja publiczna

2.361.000 **3.701.833** **156,79 %**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

251.000	251.000	100 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>		
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
251.000	251.000	100 %

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

2.070.000	3.410.047	164,73 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>		
2.070.000	3.410.047	164,73 %
§ 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej		
1.200.000	1.326.044	110,33 %

§ 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	69	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	70.000	89.378	127,68 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1.596	
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	400.000	1.371.300	342,82 %
§ 092 Pozostałe odsetki	400.000	575.841	143,96 %
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	0	45.819	
<u>Rozdział 75045 Komisje poborowe</u>	40.000	39.926	99,81 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000	39.926	99,81 %
<u>Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne</u>	0	260	
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 069 Wpływy z różnych opłat	0	260	

Rozdział 75095 Pozostała działalność

0 600

Starostwo Powiatowe

§ 069 Wpływy z różnych opłat

0 600

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11.752.195 11.415.193 97,13 %

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

9.253.010 8.999.603 97,26 %

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

§ 092 Pozostałe odsetki

0 11.755

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

9.253.010 8.987.848 97,13 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.499.185 2.415.590 96,65 %

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2.499.185 2.415.590 96,65 %

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	831.613	747.225	89,85 %
<u>Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	831.613	747.225	89,85 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	831.613	747.225	89,85 %
Dział 758 Różne rozliczenia	35.206.875	35.206.875	100 %
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	31.313.580	31.313.580	100 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.313.580	31.313.580	100 %
<u>Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	1.573.397	1.573.397	100 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.573.397	1.573.397	100 %
<u>Rozdział 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw</u>	2.319.898	2.319.898	100 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.319.898	2.319.898	100 %

Dział 801 Oświata i wychowanie	593.830	643.853	108,42 %
<u>Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne</u>			
	<i>0</i>	<i>5.357</i>	
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>	<i>0</i>	<i>5.357</i>	
§ 092 Pozostałe odsetki	0	5.357	
<u>Rozdział 80111 Gimnazja specjalne</u>			
	<i>0</i>	<i>3.714</i>	
§ 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3.714	
<u>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</u>			
	<i>377.787</i>	<i>388.605</i>	<i>102,86 %</i>
<i>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>	<i>278.987</i>	<i>281.432</i>	<i>100,87 %</i>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.340	6.100	114,23 %
§ 083 Wpływy z usług	178.500	179.791	100,72 %
§ 092 Pozostałe odsetki	3.200	3.579	111,84 %
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	1.147	1.162	101,30 %
§ 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	90.800	90.800	100 %

<i>2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>	<i>92.200</i>	<i>97.647</i>	<i>105,90 %</i>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	6.653	221,76 %
§ 092 Pozostałe odsetki	3.000	5.259	175,30 %
§ 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	86.200	85.735	99,46 %
<i>3. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>	<i>6.600</i>	<i>9.526</i>	<i>144,33 %</i>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600	4.672	129,77 %
§ 092 Pozostałe odsetki	3.000	4.854	161,80 %
<u>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</u>	20.959	44.690	213,22 %
<i>1. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>	<i>2.010</i>	<i>6.260</i>	<i>311,44 %</i>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	530	106 %
§ 092 Pozostałe odsetki	1.510	5.730	379,47 %

<i>2. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>			
	0	5.473	
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze	0	374	
§ 092 Pozostałe odsetki	0	5.099	
<i>3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>			
	6.300	9.809	155,69 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.300	3.800	115,15 %
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	298	
§ 092 Pozostałe odsetki	3.000	5.440	181,33 %
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	0	271	
<i>4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
	11.505	14.202	123,44 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.505	9.820	115,46 %
§ 092 Pozostałe odsetki	3.000	4.239	141,30 %
§ 097 Wpływy z różnych usług	0	143	

5. <i>Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>	1.144	8.946	781,99 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.144	4.424	386,71 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	4.522	
<u>Rozdział 80131 Licea i technika zawodowe</u>	13.201	17.774	134,64 %
1. <i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>	1.490	1.490	100 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	100 %
§ 092 Pozostałe odsetki	990	990	100 %
2. <i>Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>	0	520	
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	520	
3. <i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>	360	1.972	547,77 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360	360	100 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	1.612	

<i>4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
	9.495	10.761	113,33 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.495	9.495	100 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	1.266	
<i>5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			
	1.856	3.031	163,30 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.856	1.856	100 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	1.175	
<u>Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</u>			
<u>oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	58.200	60.030	103,14 %
<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu</i>			
	58.200	60.030	103,14 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.500	29.760	94,47 %
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	26.700	26.700	100 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	3.570	

<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>			
	123.683	123.683	100 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	7.000	100 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116.683	116.683	100 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	13.072.912	13.052.485	99,84 %
<u>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</u>	10.069.000	10.069.000	100 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10.069.000	10.069.000	100 %
<u>Rozdział 85132 Inspekcja sanitarna</u>	1.185.044	1.164.685	98,28 %
<i>Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu</i>			
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.185.044	1.164.685	98,28 %
<u>Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1.818.868	1.818.800	99,99 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.818.868	1.818.800	99,99 %

Dział 853 Opieka społeczna			
10.942.843	10.986.070	100,39 %	
<u>Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze</u>			
1.463.326	1.458.445	99,66 %	
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>			
1.463.326	1.458.445	99,66 %	
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
1.463.326	1.458.445	99,66 %	
<u>Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej</u>			
7.590.430	7.634.071	100,57 %	
<i>1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu</i>			
916.750	985.231	107,46 %	
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
2.990	9.656	322,94 %	
§ 083 Wpływy z usług			
913.760	943.248	103,22 %	
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			
0	7.477		
§ 092 Pozostałe odsetki			
0	7.544		
§ 097 Wpływy z różnych dochodów			
0	17.306		
<i>Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu</i>			
<i>Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach</i>			
<i>Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu</i>			
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
6.673.680	6.648.840	99,62 %	

<u>Rozdział 85304 Rodziny zastępcze</u>			
<i>1.104.516</i>	<i>1.105.146</i>		<i>100,05 %</i>
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>			
<i>1.104.516</i>	<i>1.105.146</i>		<i>100,05 %</i>
§ 069 Wpływy z różnych opłat			
1.400	2.040		145,71 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
1.103.116	1.103.106		99,99 %
<u>Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>			
<i>112.000</i>	<i>109.083</i>		<i>97,39 %</i>
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
112.000	109.083		97,39 %
<u>Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>			
<i>114.000</i>	<i>117.877</i>		<i>103,40 %</i>
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</i>			
<i>114.000</i>	<i>117.877</i>		<i>103,40 %</i>
§ 092 Pozostałe odsetki			
0	3.880		
§ 097 Wpływy z różnych usług			
0	7		
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
114.000	113.990		99,99 %

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

55.559	57.017	102,62 %
<i>Starostwo Powiatowe</i>		
§ 092 Pozostałe odsetki 26.002	27.322	105,07 %
§ 097 Wpływy z różnych dochodów 29.557	29.695	100,46 %

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

464.000	465.420	100,30 %
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>		
464.000	465.420	100,30 %
§ 092 Pozostałe odsetki 0	1.420	
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 344.000	344.000	100 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 120.000	120.000	100 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

39.012	39.011	99,99 %
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>		
6.704	6.704	100 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6.704	6.704	100 %

<i>Starostwo Powiatowe</i>	32.308	32.307	99,99 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.308	32.307	99,99 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	261.394	272.199	104,13 %
<u>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</u>	34.000	52.750	155,14 %
<i>1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach</i>	10.000	12.222	122,22 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	10.656	106,56 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	1.566	
<i>2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	24.000	40.528	168,86 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.000	24.267	101,11 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	16.261	

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne

1.000	1.324	132,40 %
<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu</i>		
1.000	1.324	132,40 %
§ 092 Pozostałe odsetki		
1.000	1.324	132,40 %

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

45.000	71.831	159,62 %
<i>1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</i>		
45.000	69.887	155,30 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
35.000	50.880	145,37 %
§ 083 Wpływy z usług		
10.000	17.229	172,29 %
§ 092 Pozostałe odsetki		
0	1.639	
§ 097 Wpływy z różnych dochodów		
0	139	
<i>2. Młodzieżowy Dom Kultury</i>		
0	1.944	
§ 092 Pozostałe odsetki		
0	1.944	

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

168.793 *133.693* *79,20 %*

Starostwo Powiatowe

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

168.793 133.693 79,20 %

Rozdział 85495 Pozostała działalność

12.601 *12.601* *100 %*

Starostwo Powiatowe

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

12.601 12.601 100 %

Ogółem **78.138.717** **79.006.758** **101,11 %**

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

919.742 919.742 100 %

Ogółem 919.742 919.742 100 %

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO
ZA 2001 ROK

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2001 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 28 grudnia 2000 roku, a po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2001 roku wyniósł:

DOCHODY budżetu na 2001 rok ustalone zostały w wysokości **78.138.717 zł**,
w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej	31.313.580 zł,
2. część drogowa subwencji ogólnej	2.319.898 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.573.397 zł,
4. dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	16.408.566 zł,
5. dotacje celowe na zadania własne	20.934.521 zł,
(w tym inwestycyjne)	10.803.348 zł,
6. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,	1.321.186 zł,
7. dochody własne	4.260.569 zł.
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	71.400 zł,
- wpływy z usług	1.102.386 zł,
- odsetki	449.752 zł,
- wpływy ze sprzedaży	426.700 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.200.000 zł,
- udział w podatku dochodowym	831.613 zł,
- dochody z najmu	145.014 zł,
- darowizny	3.000 zł,
- pozostałe dochody	30.704 zł,
7. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000 zł

PRZYCHODY

Nadwyżka z lat ubiegłych **919.742 zł.**

Wykonanie dochodów w 2001 roku wyniosło	79.006.758 zł,
w tym:	
1. część oświatowa subwencji ogólnej	31.313.580 zł,
2. część drogowa subwencji ogólnej	2.319.898 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.573.397 zł,
4. dotacje na zadania zlecone administracji rządowej	15.903.957 zł,
5. dotacje na zadania własne	20.869.225 zł,
(w tym inwestycyjne)	10.802.883 zł,
1. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.324.886 zł,
7. dochody własne	5.694.815 zł,
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	92.278 zł,
- wpływy z usług	1.140.394 zł,
- odsetki	709.219 zł,
- wpływy ze sprzedaży	1.405.775 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.326.044 zł,
- udział w podatku dochodowym	747.225 zł,
- pozostałe dochody	94.611 zł,
- z najmu	179.269 zł.
8. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000 zł

PRZYCHODY

Nadwyżka z lat ubiegłych **919.742 zł.**

Wykonanie dochodów za 2001 rok wyniosło 79.006.758 zł plus nadwyżka budżetowa za 2000 rok w kwocie 919.742 zł, co dało ogółem 79.926.500 zł.

WYDATKI budżetu Powiatu Raciborskiego za 2001 rok wynosiły:

Plan wydatków ogółem: **79.058.459 zł,**
 Wykonanie wydatków ogółem wynosiło **76.527.002 zł,**
 co stanowi 96,79 % planu.

Wykonanie budżetu w 2001 rok po stronie wydatków wynosiło:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42.055.635 zł, co stanowi 54,96% wykonania budżetu,
- wydatki rzeczowe 23.006.383, co stanowi 30,06 % budżetu,
- wydatki na inwestycje wynosiły 11.464.984 tj. 14,98 % budżetu.

Wykonanie dochodów w 2001 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana dotacja na 2001 r. w tym rozdziale to kwota 215.000 zł. Do końca roku otrzymano kwotę 115.000 zł – 53,48 % planu.

Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

Działalność Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Raciborskim to zadanie z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja w 2001 roku to kwota 245.080 zł, co stanowi 99,02 % planu rocznego – 247.500 zł oraz dochody z odsetek bankowych w kwocie 365 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 01002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na zadanie dotyczące nadzoru nad gospodarką leśną w powiecie w 2001 roku przeznaczono dotację w wysokości 16.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na utrzymanie dróg wojewódzkich w 2001 roku na terenie powiatu przeznaczona została dotacja celowa w kwocie 1.321.172 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu wynosił 9.100 zł, placówka wykonała dochody w wysokości 9.142 zł – 100,46 % planu rocznego. Dochody te pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wywóz złomu oraz z wynajmu pomieszczeń.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym plan dochodów wynosił 1.010.618 zł, wykonanie wynosi 1.007.618 zł, co stanowi 99,70 % planu. Jest to dotacja w kwocie 557.348 zł na inwestycje i dotacja celowa w kwocie 450.270 zł z przeznaczeniem na odbudowę drogi powiatowej w miejscowości Turze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja przyznana na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – gospodarka gruntami i nieruchomościami, to kwota w wysokości 48.999 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację w wysokości 35.322 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotację na 2001 rok na wykonywanie zadań w tym rozdziale przyznano Powiatowi Raciborskiemu w wysokości 73.065 zł. Do końca roku 2001 otrzymano 58.064 zł, co stanowi 79,46 % planu.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotacja zaplanowana w tym rozdziale to kwota 26.264 zł, z czego otrzymano 11.264 zł – 42,88 % planu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu w 2001 roku przeznaczono 113.000 zł, do końca roku otrzymano 112.999 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji na działalność Starostwa w zakresie zadań administracji rządowej wynosi 251.000 zł, którą otrzymano w 100 % planu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów Starostwa w 2001 roku wynosił 2.070.000 zł. Do końca roku wypracowana została kwota 3.410.047 zł, co stanowi 164,73 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

a) wpływy z opłat komunikacyjnych	1.326.044 zł,
b) wpływy z różnych opłat	89.378 zł,
c) dochody z najmu	1.596 zł,
d) odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	575.841 zł,
e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 zł,
f) pozostałe dochody	45.819 zł,
g) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.371.300 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Dotacja na ten cel została przekazana w kwocie 39.926 zł, co stanowi 99,81 % planu rocznego, który zaplanowano w kwocie 40.000 zł.

Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne

Wypracowane dochody własne w tym rozdziale to kwota 260 zł za egzaminy z topografii.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wypracowano dochody własne w wysokości 600 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan dotacji na działalność Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w 2001 roku wynosi 9.253.010 zł, do końca roku wpłynęła kwota 8.999.603 zł, co stanowi 97,26 % planu rocznego, wypracowano także nieplanowane dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 11.755 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu przeznaczono dotacje w wysokości 2.499.185 zł, z czego otrzymano 2.415.590 zł – 96,65 % planu rocznego.

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

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

Udział Powiatu Raciborskiego w dochodach pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 831.613 zł. Do końca 2001 roku dochód ten wyniósł 747.225 zł, co stanowi 89,85 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatową subwencji ogólnej na 2001 rok zaplanowano dla Powiatu Raciborskiego w kwocie 31.313.580 zł, którą otrzymano w 100 %.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Powiatowi Raciborskiemu przysługiwała subwencja wyrównawcza na 2001 r. w wysokości 1.573.397 zł, do końca roku 2001 otrzymano kwotę 1.573.397zł, co stanowi 100 % należnej kwoty.

Rozdział 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

Część drogowa subwencji ogólnej została zaplanowana w wysokości 2.319.898 zł, którą przekazano w 100 % zaplanowanej kwoty.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym nie planowano dochodów. Kwotę 5.357zł wypracował Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym otrzymano dotacje celowe na podstawie porozumień z gminami na utrzymanie gimnazjum dwujęzycznego w kwocie 3.714 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Plan dochodów wynosił 278.987 zł, wykonanie dochodów wyniosło 281.432 zł, co stanowi 100,87 % planu. Placówka wypracowała dochody własne w kwocie 190.632 zł, które pochodzą z wynajmu sali gimnastycznej i tartanowej, wynajmu pomieszczeń na garaż, sklepiki szkolne, czynszu za mieszkanie służbowe, wynajem autobusu, opłaty za naukę pływania oraz wejście na basen a także z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Placówka otrzymała również dotację na inwestycje w kwocie 90.800 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Plan dochodów wynosił 92.200 zł a wykonanie 97.647 zł – 105,90 % planu. Dochody te pochodzą z:

- | | |
|---|------------|
| a) najmu mieszkania służbowego, wynajmu sal na kursy oraz pomieszczenia na dzierżawę dystrybutora | 6.653 zł, |
| b) odsetki bankowe | 5.259 zł, |
| c) dotacja na realizację inwestycji | 85.735 zł. |

3. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

Plan dochodów własnych wynosił 6.600 zł, placówka wypracowała dochody w kwocie 9.526 zł, co stanowi 144,33 % planu rocznego.

Dochody te pochodzą z:

- | | |
|---|-----------|
| a) wynajmu pomieszczeń, placu szkolnego | 4.672 zł, |
| b) odsetek bankowych | 4.854 zł. |

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan dochodów wynosił 2.010 zł, placówka osiągnęła dochody w wysokości 6.260 zł, które pochodzą z:

- | | |
|----------------------|-----------|
| a) dzierżawy kiosku | 530 zł, |
| b) odsetek bankowych | 5.730 zł. |

2. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Szkoła osiągnęła w 2001 roku nieplanowane dochody pochodzące z wynajmu oraz odsetek bankowych w wysokości 5.473 zł.

3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan dochodów wynosił 6.300 zł, placówka osiągnęła dochody w wysokości 9.809 zł, co stanowi 155,69 % planu.

Dochody te pochodzą z:

a) wynajmu pomieszczeń	3.800 zł,
b) odsetki bankowe	5.440 zł,
c) sprzedaży złomu	298 zł,
d) pozostałe dochody (nadpłata składek ZUS)	271 zł

4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Plan dochodów wynosił 11.505 zł, placówka wypracowała dochody własne w wysokości 14.202 zł pochodzące z:

a) wynajmu sali gimnastycznej	1.095 zł,
b) czynszu za mieszkanie, kiosk oraz pomieszczenie gospodarcze	8.725 zł,
c) odsetek bankowych	4.239 zł,
d) pozostałe dochody	143 zł.

5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan dochodów wynosił 1.144 zł, placówka wypracowała dochody własne w kwocie 8.946 zł, które pochodzą z:

a) wynajmu pomieszczeń	4.424 zł,
b) odsetek od środków na rachunku bankowym	4.522 zł.

Rozdział 80131 Licea i technika zawodowe

1. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan dochodów własnych wynosił 1.490 zł, które placówka wykonała w 100 %.

Dochody te pochodzą z:

a) dzierżawy kiosku	500 zł,
b) odsetek bankowych	990 zł.

2. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Placówka osiągnęła nieplanowane dochody własne w wysokości 520 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan dochodów własnych placówki na 2001 rok wynosił 360 zł, placówka wypracowała dochody w kwocie 1.972 zł.

Dochody te pochodzą z:

- | | |
|--|-----------|
| a) czynszu za kawiarenkę | 360 zł, |
| b) odsetek od środków na rachunku bankowym | 1.612 zł. |

4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Plan dochodów własnych placówki na 2001 roku wynosił 9.495 zł, placówka wypracowała dochody w kwocie 10.761 zł, co stanowi 113,33 %.

Dochody te pochodzą z:

- | | |
|--|-----------|
| a) wynajmu sali gimnastycznej, czynszu za mieszkanie, kiosk oraz pomieszczenia gospodarcze | 9.495 zł, |
| b) odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.266 zł. |

5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan dochodów własnych wynosił 1.856 zł, placówka wypracowała dochody w kwocie 3.031 zł, co stanowi 163,30 % planu.

Dochody te pochodzą z:

- | | |
|------------------------|-----------|
| a) wynajmu pomieszczeń | 1.856 zł, |
| b) odsetek bankowych | 1.175 zł. |

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu zaplanowało dochody własne w 2001 roku w wysokości 58.200 zł, wykonanie wyniosło 60.030 zł jest to 103,14 % planu.

Dochody te pochodzą z:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| a) wynajmu pomieszczeń | 29.760 zł, |
| b) sprzedaży wyrobów własnych | 26.700 zł, |
| c) odsetek bankowych | 3.570 zł. |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 123.683 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych i wychowawczych oraz na organizację obozu przysposobienia obronnego przez ZST w Kuźni Raciborskiej. Plan został wykonany w 100 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan dotacji na realizację inwestycji „Budowa Szpitala” oraz na restrukturyzację Szpitala Rejonowego w Raciborzu wynosił 10.069.000 zł. Dotacja ta została przekazana i wykorzystana w całości do końca bieżącego roku.

Rozdział 85132 Inspekcja sanitarna

Zadania wykonywane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Raciborzu należą do zadań administracji rządowej. Dotacja na ten cel wyniła 1.185.044 zł, natomiast wykonanie wynosiło 1.164.685 zł, co stanowi 98,28 % planu.

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

Plan dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia wynosi 1.818.868 zł, z czego otrzymano 1.818.800 zł – 99,99 % planu.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dotacja na 2001 rok zaplanowana w tym rozdziale to kwota 1.463.326 zł przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej. Wykonanie tej dotacji wyniosło 1.458.445 zł - 99,66 % planu rocznego.

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” zaplanował dochody własne w wysokości 916.750 zł. Wykonanie wyniosło 985.231 zł, co stanowi 107,46 % planu rocznego.

Dochody uzyskano z:

- opłat czynszowych	9.656 zł,
- sprzedaży złomu	7.477 zł,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	943.248 zł,
- kar umownych, marży za posiłki	17.306 zł,
- odsetek bankowych	7.544 zł.

Dotacja zaplanowana na działalność domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Raciborskiego to kwota 6.673.680 zł, którą otrzymano w wysokości 6.648.840 zł, co stanowi 99,62 % planu.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

Plan dochodów w tym rozdziale wynosił 1.104.516 zł, który został wykonany w kwocie 1.105.516 zł- 100,05 %. Dochody te to dotacja celowa w kwocie 1.103.106 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze oraz z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych to dochód w wysokości 2.040 zł.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze

Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych pracowników Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w 2001 r. zaplanowano kwotę 112.000 zł, którą otrzymano w kwocie 109.083 zł- 97,39 %.

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów w tym rozdziale wynosił 114.000 zł, wykonanie wyniosło 117.877 zł, jest to dotacja na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w kwocie 113.990 zł oraz dochody własne w kwocie 3.887 zł, które wypracował PCPR z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 55.559 zł, które wykonano w kwocie 57.017 zł. Są to dochody z tytułu odsetek bankowych na kwotę 27.322 zł oraz za obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29.695zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w tym rozdziale wynosił 464.000 zł, wykonanie wyniosło 465.420 zł. Są to dotacje na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 329.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 120.000 na zadania własne oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.420 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dotacja w tym rozdziale to kwota 6.704 zł przeznaczona na odpis świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej oraz dotacja celowa na wypłatę świadczeń dla repatriantów w kwocie 32.307 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Ośrodek uzyskał dochody własne w wysokości 12.222 zł, co stanowi 122,22 % planu rocznego, który wynosił 10.000 zł. Dochody te kształtują się następująco:

- | | |
|--------------------|------------|
| a) wynajem | 10.656 zł, |
| b) odsetki bankowe | 1.566 zł. |

2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu

Plan dochodów własnych placówki w 2001 roku wynosił 24.000 zł, wykonanie wyniosło 40.528 zł, co stanowi 168,86 % planu.

Dochody te kształtują się następująco:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| a) odsetki bankowe | 16.261 zł, |
| b) dochody z najmu pomieszczeń | 24.267zł. |

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne

Poradnia uzyskała dochody własne z tytułu odsetek bankowych w wysokości 1.324 zł, co stanowi 132,40 % planu rocznego, który wynosił 1.000 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Międzszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Planowane dochody własne ośrodka to 45.000 zł, wykonanie dochodów na dzień 31.12.2001 r wyniosło 69.887 zł, co stanowi 155,30 % planu. Są to dochody z tytułu wynajmu sal, czynszu, gimnastyki korekcyjnej oraz odsetek bankowych

2. Młodzieżowy Dom Kultury

Placówka osiągnęła w 2001 roku nieplanowane dochody własne w wysokości 1.944 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym plan dochodów wynosił 168.793 zł, wykonanie wyniosło 133.693 zł, co stanowi 79,20 % planu. Jest to dotacja z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym plan dochodów wynosił 12.601 zł, jest to dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wykonanie wydatków za 2001 rok w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 215.000 zł, z czego wykorzystano 115.000 zł – 53,49 %. Tak niski procent wykonania wynika z nie przekazania środków w kwocie 100.000 zł do wysokości planu przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. W ramach otrzymanych środków wykonano następujące prace:

- gleboznawczą klasyfikację gruntów po kontroli terenowej użytków w gminie Kornowac – obręb: Łańce i Kobyla,
- obliczenie powierzchni zmienionych użytków i klas po klasyfikacji dla obrębów Pogrzebień – gmina Kornowac oraz w obrębie Górki – gmina Nędza,
- obliczenie powierzchni zmiennych użytków i klas dla obrębu Chałupki - gmina Krzyżanowice oraz dla obrębów Kobyla i Łańce w gminie Kornowac.

Rozdział 01021 Inspekcja weterynaryjna

Wykonanie planu wydatków przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu wyniosło 245.080 zł, co stanowi 99,02 % zaplanowanej kwoty wydatków na 2001 rok – 247.500 zł.

a) wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej oraz pracowników korpusu służby cywilnej	178.776 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.533 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy	35.281 zł,
d) koszty dojazdów lekarzy weterynarii realizujących urzędowe zadania w terenie	12.080 zł,
e) zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, prowizje bankowe	2.453 zł,
f) odsetki zasądzone na rzecz pracownika tytułem zaległej odprawy emerytalnej	3.957 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 20.000 zł, z czego wykorzystano 19.979 zł – 99,90 %. Kwota ta została wykorzystana w następujący sposób:

- sfinansowanie kosztów związanych z organizacją dożynek powiatowych w Pawłowie organizowanych przez Gminę Pietrowice Wielkie 6.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego na wniosek Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego, który przekazano w użycie Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. dla potrzeb organizowanego centrum rolniczego w siedzibie agencji 13.979 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym na 2001 r. zaplanowano kwotę 16.000 zł. Kwota ta w całości została przekazana Nadleśnictwu Rudy Raciborskie i została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z treścią aneksu do porozumienia zawartego przez Starostę Raciborskiego z Nadleśnictwem Rudy Wielkie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym na 2001 rok zaplanowano kwotę 1.321.186 zł. Do końca roku wykorzystano 1.321.172 zł. Kwota ta została wykorzystana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w następujący sposób:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 45.726 zł,
- b) materiały i wyposażenie 205.236 zł,
w tym:
 - zakup soli, piasku, żużla, masy na zimno 98.666 zł,
 - zakup znaków drogowych 91.650 zł,
 - paliwo, materiały biurowe, olej 9.920 zł,
 - zakup farb 5.000 zł.
- c) usługi pozostałe 1.070.210 zł,
w tym:
 - akcja zima 182.969 zł,
 - utrzymanie zieleni, obsadzanie kwietników 84.444 zł,
 - czyszczenie dróg wojewódzkich 32.885 zł,
 - ścinka poboczy 126.656 zł,

- koszenie poboczy		29.893 zł,
- remonty		322.788 zł,
dróg	253.308 zł	
chodników	69.480 zł	
- odtworzenie rowów		86.431 zł,
- oznakowanie poziome		169.668 zł,
- opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu, wywóz odpadów)		10.001 zł,
- usługi transportowe		24.475 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na drogi publiczne powiatowe w 2001 roku zaplanowano 2.328.998 zł, z której wykorzystano 2.327.514 zł – 99,94 %, na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		542.005 zł,
b) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży)		1.355 zł,
c) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia		2.742 zł,
d) delegacje krajowe pracowników		5.736 zł,
e) wydatki na materiały i wyposażenie		135.234 zł,
w tym:		
- paliwo oraz olej do samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego		12.034 zł,
- materiały i narzędzia niezbędne do remontu dróg (sól, piasek, masa na zimno, cement, farby, sprzęt, części zamienne)		67.584 zł,
- środki czystości oraz środki i ubrania przysługujące pracownikom		11.126 zł,
- materiały biurowe i książki		5.089 zł,
- posiłki regeneracyjne, prasa, filmy fotograficzne, mapy, okna		25.085 zł,
- znaki drogowe		14.316 zł,
f) opłaty za energię		24.000 zł,
w tym:		
- energia elektryczna		11.665 zł,
- energia cieplna		11.836 zł,
- woda		499 zł,
g) w ramach usług pozostałych		1.191.338 zł,
w tym:		
- remonty		483.499 zł,
- akcja zimowa		105.172 zł,

- czyszczenie dróg powiatowych	83.616 zł,
- ścinka poboczy, wycinka drzew, krzewów,	430.842 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne	13.791 zł,
- wywóz odpadów, legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu, oceny techniczne, usługi wulkanizacyjne, ochrona mienia, ogłoszenia prasowe	69.955 zł,
- opłaty i prowizje bankowe	216 zł,
- badania okresowe	350 zł,
- szkolenia	3.897 zł,
h) ubezpieczenia samochodów służbowych oraz mienia	17.758 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.550 zł,
j) inwestycje	396.796 zł.
w tym:	
- budowa chodnika ul. Ocicka w Raciborzu	44.930 zł,
- budowa chodnika ul. Brzeska w Raciborzu	70.992 zł,
- budowa kanalizacji i chodnika ul. Pamiątki w Pogrzebieniu	79.771 zł,
- budowa chodnika w Babicach (dokumentacja)	19.886 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w Chałupkach	26.700 zł,
- kupno samochodu	56.160 zł,
- dofinansowanie remontu ul. Piaskowej i ul. Kolejowej	98.357 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.010.618 zł, natomiast wykorzystano 1.007.618 – 99,70 %.

Środki w kwocie 557.348 zł pochodzą z Banku Światowego i zostały przeznaczone na remont dróg:

- ul Piaskowa 427.410 zł
- ul Kolejowa 129.938 zł

Kwotę 450.270 zł przeznaczono natomiast na odbudowę drogi powiatowej Nr DP 14 – 607 - Turze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 49.000 zł, którą wykorzystano w 99,99 % - 48.999 zł w następujący sposób:

a) zakup materiałów i wyposażenia 5.040 zł

w tym:

- prenumeratę „Przeglądu Geodezyjnego” oraz „Monitora Prawniczego”,
- ustalenie punktów granicznych dla nieruchomości położonej w Raciborzu – Zamek Piastowski,
- zakup artykułów biurowych i papierniczych (tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek, papier ksero, przedłużacze, materiały biurowe)

b) usługi

43.959 zł

w tym:

- zlecenia wykonania operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu zbycia, bądź ustanowienia prawa trwałego zarządu, bądź celem naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu,
- koszty związane z uzyskaniem wpisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza,
- koszty zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie, dzierżawę nieruchomości,
- koszty zasiedzenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
- wykonanie pieczętek,
- wykonanie dokumentacji projektowo – architektonicznej – rzutów kondygnacyjnych garaży,
- wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych (wznowienie granic nieruchomości, podział nieruchomości),
- regulowanie należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- zabezpieczenie i porządkowanie nieruchomości będących w administracji Skarbu Państwa położonych w Raciborzu przy ul. Hulczyńskiej 49, Staszica 22 oraz Piaskowej 4.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym plan wydatków na 2001 r. wynosi 35.322 zł. Kwotę tą rozdysponowano w całości w następujący sposób:

a) naprawa i konserwacja kserokopiarek

1.196 zł,

b) bieżące zakupy materiałów biurowych i papierniczych (toner, tusz do drukarek, papier do kserokopiarek, drukarek, segregatory, taśmy EPSON, papier światłoczuły, dyskietki, płyty CD do archiwizacji, a także wykonanie sieci komputerowej i konfiguracji systemowej w Wydziale Geodezji

16.465 zł,

- c) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
17.661 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne przeznaczono w roku bieżącym 73.065 zł, którą wykorzystano w 79,47 % - 58.064 zł, z przeznaczeniem na:

- a) modernizację i aktualizację bazy danych ewidencji gruntów EGB III dotyczącej zmiany statusu gminy Krzyżanowice, a od 1 stycznia 2001 r. miasta Krzanowice oraz kontynuację prac związanych z realizacją osnowy na terenie gminy Pietrowice Wielkie, gdzie w zakres realizowanych prac weszły: stabilizacja punktów osnowy, pomiar i wyrównanie sieci wraz z opracowaniem wyników pomiarów oraz wniesienie punktów osnowy do map zasadniczych 29.032 zł
- b) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29.032 zł

Nie wykorzystanie całej zaplanowanej kwoty wydatków wynika z blokady środków w tym rozdziale w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 26.264 zł z czego wykorzystano 11.264 zł – 42,88 %. W ramach tej kwoty wykonano:

- inwentaryzację budynków będących własnością Skarbu Państwa położonych w Chałupkach przy ul. Powstańców Śląskich celem ustalenia odrębnej własności lokali, niezbędnej do zawarcia umowy sprzedaży tych lokali,
- podział nieruchomości przy ul. Klasztornej 8 w Raciborzu,
- bieżące opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Pozostała kwota – 15.000 zł została wstrzymana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Środki otrzymane na 2001 rok w wysokości 118.000 zł zostały wykorzystane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 99,74 % - 117.699 zł na następujące cele:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 104.299 zł,
w tym:
dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.227 zł,

- | | |
|---|-----------|
| c) zakup podstawowych materiałów biurowych (teczki, tusz, papier)
oraz zakup niezbędnego sprzętu biurowego (faks i aparat fotograficzny) | 3.500 zł, |
| d) opłaty telefoniczne oraz konieczna konserwacja i przegląd zestawu
komputerowego oraz wysyłkę poczty | 8.000 zł, |
| e) delegacje służbowe | 1.900 zł. |

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na wydatki Starostwa Powiatowego w Raciborzu w tym rozdziale zaplanowano kwotę 251.000 zł. Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane w 100 % w następujący sposób:

1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. 61.375 zł,
Przekazano za 2001 r. na mocy podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia przez Starostę Raciborskiego Prezydentowi Miasta Racibórz prowadzenia spraw w zakresie geodezji i kartografii.

2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 189.625 zł

Sfinansowano wynagrodzenia pracowników oraz składki na fundusz pracy i fundusz ubezpieczeń społecznych pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

W planie wydatków na 2001 r. na działalność Rady Powiatu Raciborskiego przeznaczono kwotę 386.518 zł, którą wykorzystano w 99,44 % tj. 384.362 zł. Kwotę tą przeznaczono na:

- a) wypłatę diet dla Prezydium Rady Powiatu, Przewodniczących Komisji Rady i nieetatowych członków Zarządu Powiatu oraz na wypłatę diet Radnym Powiatu za udział w sesjach Rady Powiatu oraz w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 361.456 zł
- b) zakup artykułów biurowych, prasy, kaset magnetofonowych 12.278 zł
- c) naprawa kserokopiarki, organizację wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego i Wodzisławskiego, organizacja spotkania z delegacją powiatu Märkischer Kreis, organizacja wykładu w ramach konwentu Przewodniczących Rad Powiatów 5.199 zł

d) delegacje radnych, w tym dojazdy na szkolenia, seminaria i spotkania odbywające się poza powiatem raciborskim	664 zł
e) delegacje zagraniczne radnych (wyjazd do miasta Rendsburg oraz Märkischer Kreis)	496 zł
f) zakup kserokopiarki	4.269 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków Starostwa Powiatowego na 2001 r. wynosił 4.420.283 zł. Do końca roku wykorzystano 4.294.055 zł tj. 97,14 % planu rocznego w następujący sposób:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

W okresie 12 miesięcy za rok 2001 zrealizowano plan wydatków w wysokości 6.790 zł, przeznaczając środki głównie na wykonanie umów o dzieło w zakresie opracowań dokumentacji projektowej prac geologicznych i hydrogeologicznych przeznaczonych dla Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, a także na roznoszenie przesyłek listowych.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Stan zatrudnienia w Starostwie na dzień 31.12.2000 r. wynosił 74 etatów, zaś na 31.12.2001r. – 81,5 etatów. Ogółem zwiększono w przeciągu roku zatrudnienie o 7,5 etatów.

Zwiększenie stanu zatrudnienia w omawianym okresie podyktowane było przejściem z dniem 1.01.2001r. zadań z zakresu komunikacji prowadzonych dotychczas przez Gminy, realizacją zaleceń Najwyższej Izby Kontroli dot. zatrudnienia 1 pracownika w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, przyjęciem pracownika ds. zamówień publicznych w Referacie Architektury i Budownictwa oraz w Referacie Promocji Rozwoju i Integracji Europejskiej.

Dodatkowo, zatrudniono po ukończonym stażu absolwenckim 1 pracownika do Referatu Oświaty i Sportu, a także przyjęto na ½ etatu rzeczownika prasowego, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, pracownika obsługi w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Za 2001r. wykonanie funduszu płac wynosiło 2.008.365 zł, a wraz z pochodnymi (tj. składką na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy) - 2.423.556 zł.

W ramach funduszu wypłacono 7 nagród jubileuszowych, łącznie w kwocie 26.195 zł. Wypłacono 1 odprawę emerytalną w kwocie 20.826 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników (tzw. „13-ta pensja”) wypłacono w wysokości 145.905zł. Jest to świadczenie gwarantowane, a zasady i wysokość obliczania wynikają z Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem nałożonym z dniem 1.01.2001r. na jednostki samorządu terytorialnego, tut. Starostwo zobowiązane zostało do odprowadzenia składki na PFRON. Za rok 2001 przekazano składkę w wysokości 15.765 zł.

5. Materiały i wyposażenie

W okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r. na zakup materiałów i wyposażenia wydano 827.143 zł.

Wydatki, o których wyżej mowa obejmują koszty ponoszone na bieżące utrzymanie Starostwa, a także opłaty za dostawę praw jazdy i tablic rejestracyjnych. Na dostawę praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, świadectw kwalifikacji i innych dokumentów z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, za rok 2001 wydatkowano kwotę – 698.289 zł.

Zakupy materiałów biurowych oraz druków, przeznaczonych na bieżącą działalność jednostki to koszt w wysokości 30.183 zł.

Prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, czasopism fachowych oraz pozycji książkowych to wydatek w kwocie 20.390 zł. Na zakup paliwa, oleju i akcesorii do samochodu służbowego przeznaczono 15.549 zł.

Na wyposażenie pomieszczeń biurowych w meble przeznaczono 18.897zł. Pozostała kwota, tj. 43.835 zł to zakup drobnego sprzętu i urządzeń biurowych (akcesoria komputerowe i sieciowe, oprawy oświetleniowe, świetlówki, odzież ochronna, materiały bhp, przedłużacze, kalkulatory, itp.), środków czystości i higieny, wyposażenia toalet, a także wydatki na organizację spotkań i zakup wydawnictw okolicznościowych.

6. Energia

Wykonanie za rok 2001 – 76.608 zł. Pokryto wydatki na dostawę do obiektów Starostwa (przy ul. Klasztornej 6, Bosackiej 42 oraz Placu Okrzei 4a):

- energii cieplnej – 33.109 zł,
- energii elektrycznej – 27.312 zł,
- gazu – 12.840 zł,
- wody – 3.347 zł.

7. Zakup usług remontowych

Ogółem w ciągu ubiegłego roku wydatkowano na usługi remontowe kwotę 117.816 zł.

Na kompleksowy remont toalet w budynku Starostwa przy ul. Bosackiej 42 przeznaczono 48.441 zł, zaś na wymianę stolarki okiennej w w/w nieruchomości 31.815 zł.

Na przeprowadzone roboty malarskie, ogólnobudowlane i elektryczne w siedzibie Starostwa przy ul. Klasztornej 6 oraz Placu Okrzei 4a przeznaczono 16.515 zł.

Wykonanie systemu alarmowego w obiektach Starostwa oraz wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne to wydatek rzędu 11.285 zł.

Wykonano również zabezpieczenie nieruchomości Powiatu przy ul. Wojska Polskiego na kwotę 9.760 zł.

8. Zakup usług pozostałych

Za okres 12 miesięcy 2001 r. wydano kwotę 505.184 zł.

Z w/w środków sfinansowano opłaty za przesyłki pocztowe i roznoszenie listów w wysokości 58.992 zł, opłaty telekomunikacyjne stacjonarne w wysokości 89.355 zł oraz opłaty za użytkowanie telefonów komórkowych w wysokości 24.355 zł.

Ponadto, 43.922 zł przeznaczono na obsługę prawną, a 23.066 zł na dozorowanie obiektów Starostwa i nieruchomości Powiatu.

Na naprawę sprzętu i konserwację techniczną urządzeń biurowych (kserokopiarek, laminatorów, regenerację tonerów, konserwację centrali telefonicznej, usługi serwisowe oprogramowania komputerowego, przeglądy i utrzymanie samochodu służbowego), przeznaczono 40.245 zł.

Na wykonanie pomiarów oświetlenia, wymianę sprzętu gaśniczego, ułożenie okablowania sieciowego wydano 8.000 zł.

Opłata z tytułu przystąpienia tut. Starostwa do edycji Śląskiej i Polskiej Nagrody Jakości to wydatek w wysokości 11.178 zł.

Koszty wdrażania systemu jakości wraz z audytem nadzorującym i pomocą merytoryczną wyniosły 23.454 zł.

Usługi hotelowe, konsumenckie, przewozowe to koszt w wysokości 26.734 zł.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników, w formie kursów, seminariów, szkoleń poniesiono wydatek w wysokości 38.141 zł.

Na usługi serwisowe i licencję programów komputerowych przeznaczono 20.447 zł.

Wykonanie sprzętu biurowego dla potrzeb Starostwa, to poniesienie wydatków w wysokości 16.667 zł.

Dodatkowo, zlecono ze środków w/w paragrafu wykonanie opinii, ekspertyz, zamieszczenie ogłoszeń prasowych, wycenę nieruchomości oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Powiatu, wykonanie pomiarów

geodezyjnych nieruchomości Powiatu oraz opracowanie dokumentacji prac geologicznych i hydrogeologicznych na kwotę 62.045 zł.

Ponadto, w ramach w/w środków sfinansowano wywóz nieczystości, zorganizowanie wystawy fotograficznej Ziemi Raciborskiej, usługi poligraficzne, opłaty za sprzątnięcie, badania lekarskie, opłaty RTV, wykonanie rolet, żaluzji i inne drobne usługi na łączną kwotę 18.583 zł.

9. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Wykorzystanie środków na podróże służbowe krajowe wyniosło 34.541 zł. Zwrot kosztów podróży oraz diet obejmował wyjazdy na szkolenia, seminaria i kursy pracowników, a także zwrot kosztów ponoszonych przez pracowników, w ramach podpisanych umów na podnoszenie kwalifikacji.

W ramach środków przeznaczonych na zagraniczne podróże służbowe wydatkowano kwotę 4.348 zł. W/w kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów wyjazdu i diet osób zatrudnionych w tut. Starostwie, w ramach podpisanego Porozumienia o współpracy zagranicznej. Pracownicy odbyli podróże służbowe do Märkischer Kreis, Rendsburga, Iserlohn oraz Ostrawy.

10. Różne opłaty i składki

W omawianym okresie wydatkowano z w/w tytułu 22.971 zł.

Zgodnie z uchwałami Rady Powiaty przekazano do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów składki w wysokości 10.839 zł, zaś do Związku Powiatów Polskich 6.022 zł.

Pozostała kwota to wydatki z tytułu ubezpieczenia obiektów Starostwa, ubezpieczenia samochodu służbowego, a także z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przekazano na w/w paragraf środki w wysokości 52.000zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników.

12. Podatek od towarów i usług

Na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 3.810 zł.

13. Zakupy inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne wyniosło 57.618 zł.

W ramach w/w środków zakupiono zestawy komputerowe dla Referatu Komunikacji, Referatu Kontroli Finansowej i Analiz Ekonomicznych, Referatu

Oświaty i Sportu, Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Referatu Architektury i Budownictwa, Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Biura Rady, Rzecznika Prasowego.

Rozbudowano również dotychczasową bazę komputerową o nowe drukarki i nagrywarke CD.

Ze środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne zakupiono oprogramowanie oraz wykonano konwersję oprogramowania.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Pobór na terenie powiatu raciborskiego przeprowadzony został w terminie od 5 marca do 25 kwietnia 2001 r. Na ten cel zaplanowano 40.000 zł, z czego wykorzystano 39.926 zł – 99,82 %.

Powyższa kwota obejmuje następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji, osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej, osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe oraz sprzątaczkę 22.459 zł,
- b) zakup szafy metalowej, wykładziny podłogowej, niszczarki, lampy, materiałów biurowych a także dla potrzeb komisji lekarskiej ciśnieniomierz, rękawice oraz leki 14.346 zł,
- c) remont pomieszczeń, w których pracowały komisja poborowa i lekarska w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 1.620 zł,
- d) druki oraz pieczątki, podłączenie linii telefonicznej, wymiana szyby w szafce lekarskiej i inne 1.267 zł,
- e) delegacje – dojazdy na szkolenia oraz w celu przekazania dokumentacji z poboru wraz z rozliczeniem kart do WKU w Rybniku 234 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 50.500 zł na 2001 r. zostały przekazane do dyspozycji Referatowi Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej. Do końca roku wykorzystano 99,30 % zaplanowanych środków tj. 50.145 zł.

W ramach tej kwoty zostały wykonane następujące zadania:

1. Realizując postanowienia umowy o współpracy między Powiatem Raciborskim a Märkischer Kreis zorganizowano w 2001 roku trzykrotnie spotkania przedstawicieli powiatów, w tym dwukrotnie na terenie powiatu.

Organizacje w/w spotkań wraz z materiałami promocyjnymi i prasowymi, tłumaczeniami, upominkami to koszt w wysokości - 3.550 zł

2. Promując powiat raciborski, tutejsze Starostwo było współorganizatorem m.in.: XI Festiwalu Pieśni im. J. von Eichendorffa, koncertu afrykańskiej grupy z Zambii, współuczestniczyło w realizacji materiałów promocyjnych mistrzostw Polski w pływaniu, objęło patronatem uroczystość otwarcia Oratorium oraz współorganizowało spotkania w ramach programu "Historia Lokalna". Na powyższe cele przeznaczono - 6.644 zł
3. Na druk materiałów prasowych wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej (w tym opracowanie i wydanie broszury "Powiat Raciborski" 5.947 zł) wydatkowano 7.559 zł
4. Na administrowanie strony internetowej www.powiatraciborski.pl, opracowanie wersji językowej niemieckiej oraz angielskiej, rozbudowę domeny, założenie skrzynek e-mailowych, zamieszczenie kwestionariuszy, ankiety satysfakcji klienta itp. wydatkowano 11.078 zł.
5. Wydanie Informatora Jakościowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu to wydatek w kwocie 3.997 zł.
6. Na zakup materiałów i usług promocyjnych oraz reklamowych (m.in. albumy , mapy, proporce, flagi państw europejskich oraz materiały sponsorowane przeznaczono kwotę 4.917 zł.
7. Dodatkowo partycypowano w organizacji wyścigu kolarskiego na terenie powiatu opracowując serwis internetowy - 3.000 zł.
8. Zamieszczenie informacji o powiecie raciborskim w "Przeglądzie Powiatowym" za okres styczeń - czerwiec 2001 r. - 6.100 zł.
9. Zakup zestawu komputerowego - 3.300 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na działalność Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w 2001 roku zaplanowano kwotę 9.253.010 zł, z czego do dnia 31.12. 2001 r. wykorzystano 8.987.848 zł, co stanowi 97,13 % planu. Pozostała kwota została zablokowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	960.540 zł,
w tym:	
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	434.062 zł,
- dopłata do wypoczynku	232.786 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu	85.946 zł,
- równoważnik pieniężny za wyżywienie funkcjonariuszy	25.165 zł,
- odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu	43.695 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie funkcjonariuszy	18.072 zł,
- pomoc mieszkaniowa	17.880 zł,
- zasiłki pogrzebowe, odprawy pośmiertne	9.812 zł,
- równoważnik pieniężny za dojazd do szkół	736 zł,
- równoważnik za remont mieszkania	62.328 zł,
- równoważnik za przejazd raz w roku	23.194 zł,
- ryczałt za pranie odzieży	6.864 zł.
b) wynagrodzenia za ekspertyzy i badania biegłych	27.665 zł,
c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7.378.744 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	219.053 zł,
w tym:	
- przedmioty administracyjno – biurowe, mapy, prasa, literatura	20.578 zł,
- materiały pędne	125.416 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	4.666 zł,
- sprzęt kwaterunkowy i przeciwpożarowy	239 zł,
- materiały fotograficzne, kryminalistyki	4.869 zł,
- materiały informatyczne	6.023 zł,
- materiały łącznościowe	7.854 zł,
- części zamienne do samochodów służbowych	33.935 zł,
- materiały do konserwacji nieruchomości	848 zł,
- zakup ustników	275 zł,
- wyposażenie specjalistyczne, odzież ochronna	47 zł,
- opał	14.303 zł.
d) ryczałt za wyżywienie psów służbowych, zakup wody mineralnej dla pracowników	4.756 zł,
f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	82.885 zł,
g) usługi remontowe sprzętu łączności, informatycznego oraz transportowego, naprawa ksero oraz maszyn do pisania, konserwacja pomieszczeń i budynków, naprawy alkometów i alkometrów	11.425 zł,

h) zakup usług pozostałych	156.883 zł,
w tym:	
- analizy badań krwi, usługi medyczne	658 zł,
- umowa zlecenia radcy prawnego	11.600 zł,
- donoszenie strawy	2.718 zł,
- opłaty RTV	428 zł,
- za rozmowy telefoniczne	57.482 zł,
- przesyłki pocztowe, bilingi, dzierżawa łączy	51.025 zł,
- holowanie pojazdów	1.660 zł,
- usługi bankowe	4.732 zł,
- wyżywienie i badania zatrzymanych	15.625 zł,
- usługi pralnicze, krawieckie	1.508 zł,
- dezynfekcja, wywóz śmieci	5.618 zł,
- dorabianie kluczy, usługi szklarskie, kominiarskie	112 zł,
- usługi weterynaryjne	732 zł,
- wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne	983 zł,
- koszty najmu obiektów sportowych oraz szkolenia	2.002 zł,
i) koszt dojazdów na służbę oraz podróży służbowych	111.377 zł,
j) usługi parkingowe	3.547 zł,
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.714 zł,
l) podatek od nieruchomości	17.200 zł,
ł) opłata roczna za zarząd gruntami	59 zł,

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w 2001 r. zaplanowano 2.499.185 zł, z czego wykorzystano 2.415.590 zł co stanowi 96,66 % planu. Niewykorzystana kwota wydatków wynika z blokady środków w kwocie 83.510 zł.

Wydatki Komendy przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.860.475 zł,
b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	286.882 zł,
w tym:	
- ekwiwalent pieniężny w zamian za umundurowanie	86.557 zł,
- równoważnik pieniężny za remont lokalu	26.830 zł,
- równoważnik za brak lokalu	55.529 zł,
- dopłata do wypoczynku	85.607 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie	10.653 zł,
- odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu	8.394 zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy (zasiłek porodowy, woda pitna)	13.312 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia	105.774 zł,
w tym:	
- materiały administracyjno – biurowe, prasa	8.513 zł,
- materiały pędne	37.089 zł,
- wyposażenie specjalistyczne, odzież ochronna	11.219 zł,
- umundurowanie	3.084 zł,
- materiały i wyposażenie transportu	5.337 zł,
- materiały do remontu nieruchomości	15.538 zł,
- materiały informatyczne	990zł,
- materiały uzbrojeniowe i techn. specjalistycznej	16.501 zł,
- pozostałe materiały	7.503 zł,
d) zestaw komputerowy	7.059 zł,
e) opłaty za energię elektryczną, wodę oraz gaz	79.745 zł,
f) usługi remontowe	11.486 zł,
w tym:	
- naprawa uzbrojenia	785 zł,
- naprawa sprzętu	2.643 zł,
- konserwacja budynków	1.067 zł,
- konserwacja sprzętu łączności, środków transportu i pozostałych	6.991 zł,
g) zakup usług pozostałych	37.137 zł,
w tym:	
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne	23.932 zł,
- usługi bankowe	185 zł,
- usługi transportowe, opłaty RTV i inne	13.020 zł,
h) wydatki na wyjazdy służbowe pracowników	2.978 zł,
i) zapłata polisy PZU na środki transportu	11.787 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 zł,
k) opłata podatku od nieruchomości	10.953 zł,
l) zapłata należna za zanieczyszczanie środowiska	174 zł,
ł) uiszczono opłatę za zarząd gruntami	519 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków na obronę cywilną ustalono w wysokości 30.000, z czego wykorzystano 25.812 zł – 86,04 % planu rocznego.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- a) zakup map topograficznych niezbędnych do wykonania dokumentów operacyjnych Powiatowego Komitetu Przeciwpowodziowego, procedur zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz obowiązków wynikających z zakresu zadań obronnych Starosty Raciborskiego, zakup sprzętu modernizującego posiadany sprzęt informatyczny, co umożliwi skuteczniejsze jego wykorzystanie 4.971 zł,
- b) uruchomienie sieci łączności radiowej Starosty raciborskiego w relacji gminy – powiat – województwo (montaż instalacji antenowej na budynku Starostwa), uruchomienie szybkiej ścieżki teleinformatycznej (montaż SDI na stanowiska operacyjnych w Starostwie i siedzibie projektowanego Centrum Powiadamiania Ratunkowego) oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tych urządzeń 8.797 zł,
- c) dojazdy na szkolenia, narady służbowe oraz odbiór sprzętu i akcesoriów do systemów łączności 354 zł,
- d) zakup zapasowego źródła zasilania stanowiska operacyjnego Starosty Raciborskiego (agregat prądotwórczy wraz z instalacją), zakup jednostki komputerowej z peryferiami na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych w Starostwie (BSK), zakup szafy metalowej odpowiadającej wymaganiom ustawy o ochronie informacji niejawnych dla pionu ochrony informacji w Starostwie 11.690 zł.

Nie wykorzystanie całej zaplanowanej kwoty na podróże służbowe wynikało z używania samochodu służbowego w większej niż zaplanowano ilości wyjazdów. Środki przeznaczone na inwestycje nie zostały natomiast wykorzystane ze względu na niedostarczenie przez kontrahenta faktury w ubiegłym roku. Płatność ta zostanie uregulowana ze środków na 2002 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan wydatków budżetowych na 2001 r. na działalność szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Specjalnych wynosi 1.265.789 zł, z czego wykorzystano 1.144.176 zł – 90,39 % planu z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.400 zł,
 - ekwiwalent za odzież 1.600zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 800 zł,
 b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 992.518 zł,
 c) zakup artykułów administracyjno – biurowych, druków,

książek, wyposażenie apteczek, środków czystości	8.043 zł,
d) wyposażenie sali gimnastycznej i pracowni szkolnych	3.600 zł,
e) opłaty za:	
- energię elektryczną	8.630 zł,
- energię cieplną	59.555 zł,
- gaz	217 zł,
- woda i ścieki	1.598 zł,
f) usługi	9.958 zł,
w tym:	
- prowizje bankowe	175 zł,
- wywóz nieczystości	505 zł,
- szkolenia i kursy	2.273 zł,
- przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej, oprogramowanie	2.558 zł,
- opłaty telefoniczne	4.447 zł,
g) delegacje	57 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.600 zł.

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

Na rok 2001 zaplanowana kwota wydatków dla szkoły podstawowej przy Ośrodku to 1.154.919 zł, którą wykorzystano w 99,99 % planu tj. 1.154.918 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	868.094 zł,
b) wydatki rzeczowe	286.824 zł,
w tym:	
- środki czystości prowadzone przez magazyn, materiały do remontu, odzież ochronna, sprzęt gospodarczy	6.000 zł,
- opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę	68.501 zł,
- naprawa sieci elektrycznej	162.031 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.292 zł.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Na wydatki szkoły podstawowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej zaplanowano kwotę 166.299 zł, którą wykorzystano w 99,99 % - 166.288 zł, w następujący sposób:

a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	98.836 zł,
b) umowy zlecenia	5.749 zł,
c) ekwiwalent za odzież, odszkodowanie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu	5.015 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia	24.000 zł,
w tym:	
- opał	6.270 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	3.920 zł,
- prenumerata czasopism	34 zł,
- materiały na remonty	6.012 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	7.374 zł,
- pozostałe	390 zł,
e) opłaty za energię elektryczną oraz wodę	7.100 zł,
f) usługi pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości i inne	13.098 zł,
g) podróże służbowe pracowników	700 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.800 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

W Gimnazjum zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 394.910 zł.

Do dnia 31 grudnia plan wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	356.599 zł,
b) zasiłek na zagospodarowanie dla pedagogów	1.511 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	6.543 zł,
w tym:	
- materiały na remonty (zamki, szyby, farby)	278 zł,
- leki	83 zł,
- materiały gospodarcze i środki czystości	3.660 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	136 zł,
- modernizacja sprzętu komputerowego	2.336 zł,
- paliwo	50 zł,
d) obiady sportowców w stołówce szkolnej	1.747 zł,
e) zakup części komputerowych do nauczania informatyki	1.000 zł,
f) opłaty za energię elektryczną oraz wodę	6.750 zł,
g) usunięcie awarii wodociągowej w sali gimnastycznej	200 zł,
h) zakup usług pozostałych	2.050 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	1.207 zł,
- wywóz nieczystości	334 zł,
- opłaty pocztowe	14 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu	434 zł,
- usługi transportowe (wywóz chloru)	61 zł,
i) delegacje służbowe	160 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.350 zł.

2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan wydatków w 2001 r. to kwota 465.612 zł, którą wykorzystano w 94,61 % - 440.509 zł. Kwotę tą rozdysponowano w następujący sposób:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	610 zł,
b) wynagrodzenia pedagogów wraz z pochodnymi	403.195 zł,
c) materiały i wyposażenie	700 zł,
d) opłaty za energię	12.500 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	5.101 zł,
- energia cieplna	6.937 zł,
- gaz	36 zł,
- woda i ścieki	426 zł,
e) wywóz nieczystości, szkolenia, oprogramowanie, rozm. telef.	1.439 zł,
f) delegacje pracowników	265 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.800 zł.

3. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu

Plan wydatków budżetowych na 2001 r. wynosi 525.301 zł, który został wykorzystany w 100 % z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	522.221 zł,
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.080 zł.

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Gimnazjum specjalne przy Ośrodku w 2001 r. dysponowało kwotą wydatków w wysokości 266.677 zł, którą do końca roku wykorzystano w całości w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	239.846 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	16.387 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	7.966 zł,
- środki czystości	844 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	3.315 zł,
- prenumerata czasopism	30 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	4.232 zł,
d) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek oraz sprzętu szkolnego	5.000 zł,
d) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne oraz usługi	1.444 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000 zł.

5. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

Plan wydatków na 2001 r. tej jednostki z przeznaczeniem na działalność gimnazjum wynosi 109.481 zł. Kwotę tą wykorzystano w 99,98 % tj. 109.466 zł.

W ramach planu budżetowego środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	96.562 zł,
b) ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy oraz wiejski	1.823 zł,
i) zakup wyposażenia do gimnazjum (krzesła, stoliki, sprzęt sportowy)	4.449 zł,
j) pomoce naukowe (kasety, mapy)	3.063 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.569 zł.

6. *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

Plan wydatków na gimnazjum wynosił 14.503 zł z czego wykorzystano 14.502 zł, z przeznaczeniem na płace pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Na dowóz uczniów do szkoły w 2001 roku placówka przeznaczyła kwotę 6.317 zł, którą wykorzystano w 100 %.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Na dowóz uczniów do szkoły w 2001 roku placówka przeznaczyła kwotę 2.376 zł, którą wykorzystano w 100 %.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu na 2001 rok wynosi 1.931.219 zł z czego wykorzystano 99,97 % planu tj. 1.930.748 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatkowano następująco:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1.585.631 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz ekwiwalent	6.300 zł,
c) zakup materiałów	9.058 zł,
w tym:	
- materiały na drobne remonty	1.382 zł,

- środki czystości	363 zł,
- materiały administracyjno – biurowe i druki	1.687 zł,
- prenumerata czasopism	329 zł,
- sprzęt gospodarczy	472 zł,
- zakup gaśnic i drukarki	4.825 zł.
d) opłaty za energię	134.210 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	24.289 zł,
- energia cieplna	96.435 zł,
- woda i gaz	13.486 zł,
e) remonty instalacji wodociągowej	657 zł,
f) badania lekarskie pracowników	600 zł,
g) usługi	29.079 zł,
w tym:	
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	11.111 zł,
- prowizje bankowe	588 zł,
- wywóz nieczystości	2.709 zł,
- usługi transportowe	75 zł,
- badania lekarskie	819 zł,
- kursy i szkolenia	280 zł,
- czynsze	3.309 zł,
- pozostałe usługi	10.188 zł,
g) podróże służbowe krajowe	3.478 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.000 zł,
i) inwestycje	85.735 zł.
w tym:	
- opłata za przyłączenie do sieci budynku ZSO, projekt techniczny węzłów ciepłych	16.263 zł,
- projekt techniczny węzłów ciepłych	6.417 zł,
- modernizacja dwóch kotłowni	62.143 zł,
- obsługa inwestorska	912 zł,

2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu w 2001 r. dysponowało kwotą 1.632.495 zł, którą wykorzystano w 99,95 % – 1.631.666 zł.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1.450.808 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent	4.914 zł,
c) zakup materiałów	60.336 zł,
w tym:	
- materiały na drobne remonty	4.074 zł,
- zakup środków czystości	1.107 zł,

- materiały administracyjno – biurowe (druki świadectwa, dzienniki)	5.808 zł,
- prenumerata czasopism, dzienniki ustaw, monitory	1.580 zł,
- opał, paliwo	35.458 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	2.234 zł,
- zakup programów komputerowych, krzeseł i ławek	10.075 zł.
d) pomoce naukowe i dydaktyczne	25 zł,
e) opłaty za energię	18.864 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	13.229 zł,
- gaz	112 zł,
- woda	5.523 zł,
f) remonty bieżące	4.835 zł,
g) usługi zdrowotne	945 zł,
h) usługi	11.339 zł,
w tym:	
- usługi transportowe	383 zł,
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8.501 zł,
- usługi kominiarskie	120 zł,
- prowizje bankowe	106 zł,
- umowy zlecenie	500 zł,
- kursy i szkolenia	280 zł,
- pozostałe usługi	1.449 zł.
i) podróże służbowe krajowe	4.269 zł,
j) różne opłaty i składki	1.342 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000 zł,
l) projekt zmiany instalacji c.o. z węglowego na gazowe	10.000 zł,
ł) zakup zestawu komputerowego	3.989 zł.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 r. wynosił 2.185.095 zł, z czego wykorzystano 2.185.093 zł.

Wydatki Liceum przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.456.970 zł,
b) jednorazowe odszkodowania a tytułu uszczerbku na zdrowiu pracownika pedagogicznego oraz pracownika obsługi, wypłaty przeznaczone na pomoc dla nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie	9.804 zł,
c) umowy zlecenia za nauki pływania	3.500 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	128.323 zł,
w tym:	
- wyposażenie apteczek	261 zł,

- materiały na remont (farby, okno, wkręty, drzwi, żarówki, gniazdka, listwy, baterie)	8.809 zł,
- olej do kotłowni i opał	82.206 zł,
- środki czystości, środki uzdatniania wody w basenie, sprzęt gospodarczy	21.008 zł,
- materiały administracyjno – biurowe (papier ksero, papier do drukarek, tusze, druki, wkłady)	4.030 zł,
- prenumerata czasopism	1.248 zł,
- zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi i palaczy	1.166 zł,
- zakup wyposażenia do szkoły (wymiennik ciepła, filtry do wentylacji na basenie, wykładzina podłogowa, kabina)	9.236 zł,
- paliwo do samochodu i kosiarki	359 zł,
d) obiady sportowców w świetlicy szkolnej	1.920 zł,
e) zakup pomocy naukowych (plansze do języków, encyklopedie, części do pracowni komputerowej)	1.500 zł,
f) opłaty za energię	325.292 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	119.660 zł,
- woda	55.062 zł,
- gaz (ogrzewanie basenu)	150.570 zł,
g) remonty bieżące (remont kotła, instalacji CO i wodociągowej)	16.346 zł,
h) zakup usług	49.794 zł,
w tym:	
- szkolenia, kursy	260 zł,
- prowizja bankowa	97 zł,
- nauka pływania – umowy	16.824 zł,
- usługi telekomunikacyjne	5.979 zł,
- wywóz nieczystości	3.078 zł,
- deratyzacja	1.180 zł,
- opłaty pocztowe	422 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu (serwis kotłowni, naprawa ksero, naprawa samochodu, wymiana kolektora, przegląd gaśnic)	17.153 zł,
- usługi transportowe	2.264 zł,
- inwentaryzacja przyłącza wody, usługi pralnicze, próba szczelności gazu, ocena stanu technicznego niecki)	1.789 zł,
- badania okresowe pracowników	748 zł,
i) podróże służbowe krajowe	499 zł,
j) opłaty OC i AC samochodu	1.925 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.220 zł,
l) inwestycje (II etap modernizacji krytej pływalni)	125.000 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również dotację podmiotową w wysokości 450.415 zł na działalność:

1. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „RTO SZKOŁA” w Raciborzu 102.030 zł
2. Liceum Ogólnokształcącego w Kuźni Raciborskiej 139.889 zł
3. Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżanowicach 208.496 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Na działalność szkoły zawodowej przy Zespole Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej zaplanowano kwotę 644.457 zł z czego wykorzystano 631.087 zł, co stanowi 97,92 % planu rocznego.

Wydatki placówki przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 547.221 zł,
- b) umowa zlecenie 1.898 zł,
- c) pomoc zdrowotna dla pedagogów, ekwiwalent za odzież ochronna 2.236 zł,
- d) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.772 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia 25.923 zł,
w tym:
 - zakup środków czystości 2.157 zł,
 - zakup materiałów administracyjno – biurowych 4.312 zł,
 - olej opałowy 18.944 zł,
 - materiały do drobnych napraw 380 zł,
 - zakup odzieży ochronnej 130 zł,
- f) pomoce naukowe 708 zł,
- e) opłaty za energię 11.865 zł,
w tym:
 - energia elektryczna 11.393 zł,
 - woda 472 zł,
- f) usługi remontowe 3.861 zł,
w tym:
 - renowacja i naprawa gaśnic 1.100 zł,
 - konserwacja kotłowni olejowych 2.000 zł,
 - naprawa drukarki i kserokopiarki 761 zł,
- g) pozostałe usługi 17.011 zł,
w tym;
 - usługi pocztowe 321 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 4.882 zł,
 - wynajem sali gimnastycznej 10.000 zł,
 - badania lekarskie pracowników 445 zł,

- prowizje bankowe	1.117 zł,
- szkolenia	123 zł,
- wywóz nieczystości	123 zł,
h) podróże służbowe krajowe	698 zł,
i) różne opłaty i składki	144 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.750 zł.

2. Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu

Plan wydatków budżetowych placówki na rok 2001 wynosi 230.220 zł.
Plan ten został wykonany w 100 %.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	215.445 zł,
b) zakup materiałów	977 zł,
w tym:	
- materiały do remontu	197 zł,
- środki czystości	164 zł,
- artykuły biurowe	475 zł,
- pozostałe materiały	141 zł,
c) opłaty za energię	7.254 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	1.423 zł,
- energia cieplna	5.246 zł,
- woda	272 zł,
- gaz	313 zł,
d) usługi	1.514 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	1.423 zł,
- wywóz nieczystości	64 zł,
- usługi pozostałe	27 zł,
e) podróże służbowe	55 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.975 zł.

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 rok, który wynosił 1.469.912 zł został wykonany w 99,99 % tj. 1.469.871 zł.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1.299.007 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz zasiłek na zagospodarowanie i ekwiwalent za odzież	6.921 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia	35.120 zł,
w tym:	
- opał	19.895 zł,
- materiały na remont	2.771 zł,
- środki czystości	2.862 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	3.221 zł,
- świadectwa i indeksy	1.091 zł,
- środki trwałe oraz inne materiały	2.651 zł,
- prenumerata czasopism, Dzienniki Ustaw, Monitor Polski	2.074 zł,
- sprzęt gospodarczy	427 zł,
- środki opatrunkowe i leki	128 zł,
d) opłaty za energię	30.141 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	16.837 zł,
- energia cieplna	3.548 zł,
- woda	9.756 zł,
e) bieżące remonty (usługa elektryczna, modernizacja kolektora zasilającego na piecach	17.816 zł,
f) badania lekarskie	1.193 zł,
g) usługi	12.235 zł,
w tym:	
- opłata RTV	211 zł,
- usługi łączności	8.543 zł,
- wywóz nieczystości	1.335 zł,
- drobne naprawy, konserwacje, przegląd gaśnic	1.418 zł,
- prowizja bankowa	60 zł,
- szkolenia kursy	396 zł,
- umowa zlecenie	272 zł,
h) podróże służbowe krajowe	902 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.576 zł,
j) zakup pieca c.o.	24.960 zł.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 r. to kwota 1.357.466 zł z czego wykorzystano 1.355.176 zł, co stanowi 99,83 % planu rocznego.

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.157.763 zł,
b) odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu	2.477 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	49.018 zł,
w tym:	
- regały do archiwum	3.196 zł,
- prenumerat czasopism	4.430 zł,

- materiały administracyjno – biurowe	7.286 zł,
- sprzęt i oprogramowanie do komputerów	433 zł,
- materiały do praktycznej nauki zawodu klas rolniczych	269 zł,
- części do ciągnika, ksera i innych urządzeń	1.661 zł,
- zakup paliwa	460 zł,
- materiały na remonty	9.447 zł,
- spawarka	200 zł,
- niszczarka, telefax, bindownica, dwie drukarki	2.218 zł,
- sprzęt gospodarczy (kłódki, zamki, śruby, uszczelki, kołki rozporowe, klamki, drobne narzędzia)	1.885 zł,
- zegary ściennie, lustro, antyramy	381 zł,
- stolik pod rzutnik, tablice, taborety, kotara, dozownik mydła	1.003 zł,
- odzież, obuwie ochronne, środki BHP	2.922 zł,
- środki czystości	188 zł,
- opał: koks, węgiel	11.440 zł,
- pozostałe	1.599 zł,
d) pomoce naukowe i dydaktyczne (kasety video, mapy, książki, rzutnik pisma, tablice matematyczne, sprzęt kuchenny i naczynia, sprzęt RTV odczynniki chemiczne, pomoce naukowe do pracowni komputerowej, kasety video)	29.607 zł,
e) opłaty za energię	8.568 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	6.534 zł,
- woda	1.574 zł,
- gaz	460 zł,
f) remonty	37.000 zł,
w tym:	
- uszczelnianie okien	11.025 zł,
- prace malarskie	10.192 zł,
- remont archiwum	6.790 zł,
- wymiana nieszczelnych urządzeń gazowych, wymiana zaworów, próba szczelności gazu	6.330 zł,
- pomiary elektryczne oraz naprawa instalacji elektrycznej	535 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń	1.046 zł,
- usunięcie awarii c.o.	565 zł,
- roboty blacharskie i naprawa rynien	517 zł,
g) usługi	8.427 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	4.293 zł,
- wywóz nieczystości	912 zł,
- usługi introligatorskie	690 zł,
- usługi transportowe	69 zł,

- opłaty pocztowe, abonament RTV	371 zł,
- prowizje bankowe	40 zł,
- przejazdy uczniów na praktyczną naukę zawodu	1.525 zł,
- kursy i szkolenia	250 zł,
- przegląd techniczny samochodu	82 zł,
- montaż rolet	165 zł,
- pozostałe drobne usługi	30 zł,
h) podróże służbowe krajowe	589 zł,
i) ubezpieczenie pojazdów	684 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.635 zł.

Kwotę 11.408 zł przeznaczono na kursy i szkolenia uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.

5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Na działalność Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu w 2001 roku przeznaczono 1.238.143 zł. Do końca roku wykorzystano 1.224.083 zł – 98,86 % planu rocznego.

Wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	925.716 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty	8.548 zł,
c) zakup materiałów	83.431 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	34.566 zł,
- środki czystości	9.460 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	8.126 zł,
- prenumerata czasopism	3.765 zł,
- paliwo	148 zł,
- sprzęt gospodarczy	4.546 zł,
- zakup ławek, krzeseł, stolików	22.720 zł,
- zakup leków	100 zł,
d) pomoce naukowe, książki, sprzęt szkolny	10.542 zł,
e) opłaty za energię	63.076 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	10.375 zł,
- gaz	49.632 zł,
- woda	3.069 zł,
f) remont dachu sali gimnastycznej, oraz malowanie okien	63.242 zł,
g) badania lekarskie pracowników	325 zł,
e) usługi	15.431 zł,

w tym:	
- opłaty RTV	217 zł,
- usługi transportowe	76 zł,
- opłaty i usługi pocztowe i telekomunikacyjne	9.390 zł,
- szkolenia	100 zł,
- wywóz nieczystości	1.520 zł,
- prowizja bankowa	38 zł,
- badania lekarskie	30 zł,
- pozostałe usługi	4.060 zł,
f) podróże służbowe krajowe	1.047 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.725 zł.

6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 rok wynosi 1.068.182 zł, z czego wykorzystano 1.068.154 zł – 99,99 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	886.882 zł,
b) ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4.285 zł,
c) materiały i wyposażenie	63.921 zł,
w tym:	
- materiały na remonty i naprawy	6.853 zł,
- zakup opału	40.628 zł,
- środki czystości	1.145 zł,
- materiały biurowe	5.578 zł,
- prenumerata czasopism	2.973 zł,
- sprzęt gospodarczy, rękawice ochronne	1.120 zł,
- programy i licencje, biurka, krzesła, faks, opalarka, zegar szkolny, wykładzina	5.624 zł,
d) zakup pomocy naukowych i książek	18.999 zł,
e) opłaty za energię	14.655 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	10.894 zł,
- gaz	116 zł,
- woda	3.645 zł,
f) montaż pieca centralnego ogrzewania oraz malowanie klas	28.775 zł,
g) badania lekarskie pracowników	467 zł,
h) usługi	7.308 zł,
(usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia i kursy, umowy zlecenia, opłaty RTV, prowizje bankowe, usługi transportowe)	
i) podróże służbowe pracowników	1.026 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.716 zł,
k) zakup pieca centralnego ogrzewania	17.120 zł.

Rozdział 80131 Licea i technika zawodowe

Na działalność placówek w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.795.261 zł, która została wykorzystana w całości w I półroczu gdyż zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 47 z dnia 18 maja 2001 r. rozdział 80131 – Licea i technika zawodowe znika z dniem 1 czerwca 2001 r.

1. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Na działalność placówki w 2001 roku przeznaczona została kwota 424.225 zł. Placówka wydała 424.224 zł w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	373.370 zł,
b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	12.518 zł,
w tym:	
- środki czystości	596 zł,
- olej opałowy	10.960 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	962 zł,
d) opłaty za energię	7.215 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	7.000 zł,
- woda	215 zł,
e) usługi	2.948 zł,
w tym:	
- usługi pocztowe	100 zł,
- usługi telekomunikacyjne	801 zł,
- badania lekarskie pracowników	228 zł,
- wywóz nieczystości	180 zł,
- opłaty RTV	150 zł,
- szkolenia pracowników	1.005 zł,
- dozór techniczny kotłowni	484 zł,
f) podróże służbowe krajowe	203 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.750 zł.

2. Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 r. Zespołu Szkół Technicznych w Raciborzu to kwota 230.008 zł, która została wydatkowana w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	204.124 zł,
b) prenumerata czasopism i drobnego wyposażenia	401 zł,
c) opłaty za energię	8.138 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	1.105 zł,

- energia cieplna	6.916 zł,
- woda	117 zł,
d) usługi	1.702 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	1.655 zł,
- wywóz nieczystości	21 zł,
- usługi pozostałe	26 zł,
e) podróże służbowe krajowe	40 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.603 zł.

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan wydatków budżetowych na 2001 rok to kwota 920.734 zł, którą wydatkowano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	806.421 zł,
b) odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu	5.676 zł,
c) zakup materiałów	22.614 zł,
w tym:	
- opał – paliwo	17.965 zł,
- materiały na remont	979 zł,
- środki czystości	563 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	2.057 zł,
- prenumerata czasopism	600 zł,
- pozostałe materiały	450 zł,
d) pomoce naukowe i dydaktyczne	3.938 zł,
e) opłaty za energię	9.870 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	7.464 zł,
- woda	2.406 zł,
f) usługi	7.141 zł,
w tym;	
- usługi łączności	3.689 zł,
- wywóz nieczystości	1.250 zł,
- drobne naprawy i konserwacje	85 zł,
- prowizja bankowa	58 zł,
- szkolenia, kursy	180 zł,
- pozostałe	1.879 zł,
g) usługi elektryczne	3.300 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.774 zł.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan wydatków dla technikum przy Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu uchwalono w wysokości 610.478 zł, który wykorzystano w 100 %.

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	548.505 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	8.081 zł,
w tym:	
- zakup części wymiennej do kserokopiarki	500 zł,
- prenumerata prasy	1.403 zł,
- środki czystości	702 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	2.034 zł,
- materiały do praktycznej nauki zawodu klas rolniczych	403 zł,
- spawarka	300 zł,
- paliwo	20 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	327 zł,
- osprzęt do komputera	2.392 zł,
d) pomoce naukowe (tablice, plansze, mapy, książki)	2.018 zł,
e) opłaty za energię	3.404 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	2.359 zł,
- gaz	369 zł,
- woda	676 zł,
f) usługi	2.921 zł,
w tym:	
- usługi ksero	22 zł,
- usługi telekomunikacji	2.119 zł,
- wywóz nieczystości	312 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu	126 zł,
- opłaty pocztowe, abonament RTV	129 zł,
- kursy i szkolenia	80 zł,
- prowizje bankowe	33 zł,
- pomiary tlenu węgla w kotłowni	100 zł,
g) podróże służbowe krajowe	88 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.461 zł.

5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Wydatki poniesione przez szkołę w 2001 r. to kwota 692.590 zł, która została wykorzystana w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	581.889 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	9.775 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	3.313 zł,

- środki czystości	920 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	1.265 zł,
- prenumerata czasopism	972 zł,
- paliwo	45 zł,
- sprzęt gospodarczy	724 zł,
- leki	38 zł,
- materiały pozostałe	2.498 zł,
c) opłaty za energię	46.911 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	10.473 zł,
- gaz	34.989 zł,
- woda	1.449 zł,
d) bieżące remonty	1.130 zł,
e) usługi	4.733 zł,
w tym:	
- opłaty RTV	80 zł,
- usługi transportowe	80 zł,
- opłaty i usługi pocztowe	2.273 zł,
- szkolenia	80 zł,
- wywóz nieczystości	297 zł,
- prowizja bankowa	25 zł,
- drobne naprawy i konserwacje	1.390 zł,
- badania lekarskie	30 zł,
- pozostałe usługi	478 zł,
f) podróże służbowe krajowe	377 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.775 zł.

6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 r. uchwalony został w wysokości 917.226 zł i został wykorzystany w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	810.700 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	16.520 zł,
w tym:	
- materiały administracyjno – biurowe	3.016 zł,
- prenumerata czasopism, dzienniki ustaw i monitory	282 zł,
- opał, paliwo i pozostałe materiały	13.222 zł,
c) opłaty za energię	8.883 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	4.614 zł,
- gaz	89 zł,
- woda	4.180 zł,
d) bieżące remonty	14.580 zł,

e) usługi	4.676 zł,
w tym:	
- opłata RTV	145 zł,
- usługi pocztowe	1.950 zł,
- szkolenia	80 zł,
- wywóz nieczystości	1.283 zł,
- drobne naprawy i konserwacje	1.054 zł,
- prowizja bankowe	69 zł,
- badania lekarskie	95 zł,
f) podróże służbowe krajowe	1.567 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.300 zł.

Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

1. Towarzystwo Edukacji Bankowej w Raciborzu

W celu dofinansowania działalności Towarzystwa Edukacji Bankowej w Raciborzu w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych Rada Powiatu postanowiła przyznać kwotę 56.000 zł. Kwota ta została wykorzystana w 100 % .

2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków w Zespole Szkół Ekonomicznych w tym rozdziale na 2001 rok wynosił 21.659 zł i został wykorzystany w całości z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

Plan wydatków w 2001 roku szkoły zawodowej przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu wynosił 1.014.600 zł. Kwotę tą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	947.764 zł,
b) zakup środków czystości, materiały administracyjno – biurowe, odzież ochronna, materiały gospodarcze	1.898 zł,
c) energia elektryczna, ciepła, gaz oraz woda	35.012 zł,
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.926 zł.

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Plan wydatków Ośrodka na 2001 r. w tym rozdziale wynosił 125.854 zł.

Kwota ta została wykorzystana w 100 % z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	89.742 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	27.187 zł,
- paliwo do samochodu	3.446 zł,
- materiały na remonty	7.711 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	2.803 zł,
- odzież i obuwie ochronne	674 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	12.492 zł,
- leki i środki opatrunkowe	61 zł,
c) zakup energii elektrycznej	450 zł,
d) zakup usług	3.824 zł,
- usługi transportowe	760 zł,
- usługi pocztowe i telefoniczne	1.076 zł,
- usługi pralnicze	350 zł,
- prowizja bankowa	94 zł,
- pozostałe drobne usługi	1.544 zł,
e) ubezpieczenie samochodu	1.351 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800 zł.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Plan wydatków na 2001 rok wynosił 547.088 zł, z czego wykorzystano 547.083 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	492.308 zł,
b) ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski	7.957 zł,
c) zakup materiałów	7.793 zł,
w tym:	
- kraty do okien, siatka ogrodzeniowa, farby do malowania	6.208 zł,
- zakup środków czystości	518 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	399 zł,
- materiały gospodarcze	848 zł,
d) sprzęt sportowy do sali gimnastycznej	2.000 zł,
e) opłaty za energię elektryczną oraz wodę	5.230 zł,
f) zakup usług	4.977 zł,
w tym:	
- usługi łączności	1.006 zł,
- wywóz nieczystości	321 zł,
- montaż alarmu, konserwacje i naprawa sprzętu, badania lekarskie	3.650 zł,

g) delegacje pracowników	495 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.143 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków budżetowych na 2001 r. uchwalony został w wysokości 998.880 zł, z czego wykorzystano 994.467 zł – 99,55 % planu.

Wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	795.542 zł,
b) jednorazowe odszkodowanie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4.545 zł,
c) wynagrodzenie za umowę zlecenie i o dzieło	2.351 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	57.423 zł,
(materiały na remonty, olej napędowy do samochodu, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, prenumerata, sprzęt gospodarczy, leki i środki opatrunkowe i inne)	
e) opłaty za energię	33.104 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	29.855 zł,
- woda	3.249 zł,
f) usługi konserwacyjne i naprawa, usługi budowlano – montażowe, nadzór techniczny	7.453 zł,
g) usługi	17.499 zł,
w tym:	
- usługi pocztowe, telefoniczne	6.808 zł,
- wywóz nieczystości	1.110 zł,
- usługi transportowe	7.003 zł,
- usługi elektryczne i przeciwpożarowe	720 zł,
- kursy i szkolenia	955 zł,
- badania lekarskie	188 zł,
- prowizje bankowe	10 zł,
- przegląd samochodu	705 zł,
h) podróże służbowe pracowników	861 zł,
i) opłata składki OC samochodu	1.364 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.326 zł,
k) inwestycje (wykonanie odciągu wentylacyjnego oraz zakup lamp do pomieszczeń adaptowanych na stolarnię)	39.999 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym Starostwo dysponowało kwotą 1.624.236 zł. z czego wykorzystano 24.261 zł – 1,06 % planu w następujący sposób:

a) nagrody dla laureatów konkursów powiatowych oraz organizacja II Powiatowego Konkursu o Wiedzy Chemicznej	1.618 zł,
b) zakup materiałów biurowych na potrzeby Referatu Oświaty i Sportu, zakup skanera, dyktafonu, ogrzewacza wody oraz kwiatów	2.790 zł,
c) występ orkiestry z okazji 55 lat ZSO w Raciborzu	720 zł,
d) szkolenia, kursy komputerowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu	7.940 zł,
e) udział kierownika Referatu Oświaty i Sportu w szkoleniu	720 zł,
f) wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych oraz koszty organizacji	3.473 zł,
g) dotacja na organizację obozu Przynsposobienia Obronnego w Kuźni Raciborskiej	7.000 zł,

W rozdziale tym zostały zaplanowane także środki w wysokości 111.733 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek szkolnych i szkolno – wychowawczych

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	7.314 zł,
2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu	13.597 zł,
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	5.438 zł,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	9.142 zł,
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	14.018 zł,
6. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	4.876 zł,
7. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	13.409 zł,
8. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	1.829 zł,
9. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu	7.923 zł,
10. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	22.551 zł,
11. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	7.923 zł,
12. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu	1.164 zł,
13. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu	387 zł,
14. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	1.553 zł,
15. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	609 zł.

W rozdziale tym nie wydatkowano zwiększonej w miesiącu grudniu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1.450.679 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W 2001 roku na zadanie Budowa Szpitala w Raciborzu została przeznaczona kwota 9.569.000 zł. Kwota ta została wykorzystana w następujący sposób:

I. Zobowiązania roku 2000	4.569.000 zł,
II .Roboty budowlano - montażowe 2001	3.521.660 zł,

Roboty budowlano-instalacyjne

1. Blok A+E	
– oddział pulmonologii	1.677.372 zł,
2. Blok B+F	
- laboratorium mikrobiologicznego	1.734.980 zł,
3. Blok D	
- Przeniesieniem poradni ortopedycznej z bloku C do bloku D	109.308 zł,

III Wyposażenie	1.293.327 zł,
-----------------	---------------

Blok B

1. Laboratorium	258.167 zł,
2. Wyposażenie diagnostyki przyrządowej USG	618.540 zł,
3. Centrala wentylacyjna	119.816 zł,

Blok A

Wyposażenie oddziału pulmonologii	296.804 zł,
-----------------------------------	-------------

Inne	185.013 zł,
------	-------------

Ogółem rok 2001	9.569.000,00
-----------------	--------------

Efekty roku 2001

1. Oddział pulmonologii	-	31.12.2001 r.
(w roku bieżącym należy doposażyć oddział w sprzęt medyczny zgodnie z programem)		
2. Laboratorium mikrobiologiczne	-	31.12.2001 r.
(laboratorium należy doposażyć w sprzęt laboratoryjny zgodnie z programem)		

W rozdziale tym zaplanowana została także kwota 500.000 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Kwotę tą Szpital Rejonowy przeznaczył na:

a) zakup Aparatu USG Vingmed GFM 800 z głowicami: kardiologiczna 1.8 – 4.0 MHz, kardiologiczną 4.0 – 6.7 MHz videoprinterem i magnetowidem S – VHS

b) zakup aparatu Philips Mammo Diagnost 4000

Kwotę 21.350 zł przeznaczono na zakup głowicy do aparatu UsG, natomiast 13.505 zł przyznano Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu w celu dofinansowania kosztów naprawy operacyjnego aparatu rentgenowskiego „SIEREMOBIL” – 4.

Rozdział 85132 Inspekcja sanitarna

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w 2001 r. dysponowała kwotą 1.185.044 zł. z czego wykorzystano 1.164.685 zł, co stanowi 98,28 % planu rocznego. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków nie mogła być zrealizowana z uwagi na blokadę wydatków w wysokości 19.751 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 1.036.101 zł, |
| b) ekwiwalent za odzież dla pracowników zatrudnionych w terenie | 2.413 zł, |
| c) umowa zlecenie osoby reprezentującej jednostkę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w sprawie odszkodowań za wypadek przy pracy | 2.700 zł, |
| d) materiały i wyposażenie | 40.015 zł, |
| (zakup drukarki, urządzeń chłodniczych o wymaganych parametrach, zestawu komputerowego wraz z drukarką, programu do prowadzenia nadzoru sanitarnego, stolika pod komputer, zintegrowanego oprogramowania do wspomaganie w zarządzaniu jednostką, miernika poziomu dźwięku oraz szkło laboratoryjne i odczynniki do badań laboratoryjnych) | |
| e) wpłaty na PFRON | 6.800 zł, |
| f) opłaty za energię | 19.014 zł, |
| w tym: | |
| - opłaty za c.o. | 8.009 zł, |
| - energia elektryczna | 10.305 zł, |
| - woda | 599 zł, |
| - gaz | 101 zł, |
| g) zakup usług | 28.477 zł, |
| w tym: | |
| - usługi transportowe | 27.076 zł, |
| - usługi telefoniczne | 1.401 zł, |
| h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29.165 zł. |

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

Kwota 1.818.868 zł zaplanowana została na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku i wykorzystana została w 99,99 % - 1.818.800 zł przez poszczególne placówki.

1. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach	1.907 zł,
2. Powiatowy Urząd Pracy	1.782.582 zł,
w tym 145.296 zł to należne odsetki	
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	10.875 zł,
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	22.605 zł,
5. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	437 zł,
6. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	300 zł,
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	94 zł.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej na 2001 rok wynosił 1.431.742 zł. Środki te wykorzystano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.148.363 zł,
b) wynagrodzenia za umowy zlecenie	4.806 zł,
c) ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.000 zł,
d) kieszonkowe dla wychowanków	9.865 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	88.631 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	14.797 zł,
- opał	27.894 zł,
- środki czystości	14.743 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	4.796 zł,
- prenumerata czasopism	294 zł,
- odzież i obuwie dla wychowanków	11.679 zł,
- sprzęt gospodarczy	10.412 zł,
- środki opatrunkowe i leki	2.476 zł,
- pozostałe	1.540 zł,
f) zakup żywności dla wychowanków	86.500 zł,
g) zakup leków dla wychowanków	3.000 zł,

h) zakup energii	15.215 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	6.207 zł,
- woda	9.008 zł,
i) remont pokrycia dachu	15.498 zł,
j) usługi	20.550 zł,
w tym:	
- usługi transportowe	1.546 zł,
- usługi pocztowe i telefoniczne	3.868 zł,
- usługi pralnicze	3.168 zł,
- wywóz nieczystości	1.719 zł,
- pozostałe usługi	10.249 zł,
k) podróże służbowe pracowników	3.700 zł,
l) ubezpieczenie wychowanków od nieszczęśliwych wypadków	1.814 zł,
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.800 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na usamodzielnienie się wychowanków w wysokości 34.461 zł. Kwotę tą wykorzystano w 85,83 % - 29.580 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze	25.805 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki	3.775 zł.

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym została nałożona blokada środków przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 133.584 zł.

1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w 2001 r. wynosił 3.706.377 zł. Plan ten został wykorzystany w 99,43 % tj. 3.685.237 zł.

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.311.310 zł,
b) żołd wypłacany pracownikom odbywającym służbę zastępczą	4.307 zł,
c) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie	14.330 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów bieżących i kapitalnych, doposażenie miejsc istniejących, pościel, obrusy, ręczniki, środki czystości, paliwo, części do samochodu i ogumienia, odzież ochronna, drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt, doposażenie kuchni i stołówki, książki, czasopisma, prenumeraty, materiały biurowe, druki, materiały do konserwacji sprzętu, materiały do terapii zajęciowej, zakup pampersów, zakup materiałów dla szwaczki i inne)	130.913 zł,
e) zakup środków żywności	410.712 zł,
f) zakup leków i materiałów medycznych	36.370 zł,
g) opłaty za energię (energia elektryczna, gaz, woda)	336.515 zł,
h) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn oraz środków transportu, usługi budowlano – montażowe	222.424 zł,
i) zakup usług (usługi transportowe, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, telegramy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, analizy lekarskie, opłaty RTV, przegląd techniczny samochodów, koszty i prowizje bankowe, szkolenia, imprezy kulturalno – oświatowe, usługi pogrzebowe, dezynfekcje, deratyzacje, umowy zlecenie – firmy)	124.510 zł,
j) podróże służbowe krajowe	5.650 zł,
k) ubezpieczenia samochodów i budynków	15.701 zł,
l) podatek od nieruchomości	7.013 zł,
ł) opłaty związane z zarządzeniem mienia	946 zł,
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.536 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiello w Raciborzu

Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu na bieżącą działalność w 2001 r. otrzymał w formie dotacji podmiotowej 2.903.000 zł. z czego wykorzystano 2.880.920 zł – 99,23 % planu w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.175.208 zł,
b) delegacje	220 zł,
c) opał i paliwo, odzież mieszkańców, odzież ochronna dla personelu, wyposażenie	64.303 zł,
d) środki żywności	232.861 zł,
e) leki i środki opatrunkowe	45.457 zł,
f) opłaty za energię i wodę	141.990 zł,
g) naprawa instalacji elektrycznej, naprawa pralek, usuwanie awarii kotłowni i kanalizacji	117.391 zł,

h) konserwacja telefonów, serwis kotłowni, konserwacja dźwigów, dozór techniczny, wywóz odpadów, dezynsekcja, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenie	36.796 zł,
i) podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenia	4.744 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.950 zł,

3. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach w 2001 roku przeznaczona została kwota dotacji 1.003.116 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystano 1.002.220 zł – 99,86 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	805.358 zł,
b) nagrody jubileuszowe	5.163 zł,
c) zakup leków i materiałów medycznych	5.390 zł,
d) opłaty za energię elektryczną oraz wodę	31.196 zł,
e) wyżywienie dzieci	60.825 zł,
f) opał	65.381 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.907 zł.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

W celu zapewnienia świadczeń pieniężnych dla osób przebywających w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 1.103.116 zł. Kwotę ta wykorzystano w 99,99 % - 1.103.106 zł i zapewniła ona:

a) miesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	844.644 zł,
b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze	92.880 zł,
c) pomoc pieniężną dla osób kontynuujących naukę	144.660 zł,
d) pomoc pieniężną na zagospodarowanie osób przyjętych do rodzin zastępczych	20.922 zł.

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

W rozdziale tym wydano kwotę 13.772 zł z przeznaczeniem na wyprawki dla osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze, co stanowi 74,19 % planu rocznego, który uchwalony został w kwocie 18.561 zł.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan na 2001 rok to kwota 112.000 zł. z czego wykorzystano 109.083 zł, co stanowi 97,39 % planu. Wykonanie przedstawia się następująco:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	26.181 zł,
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu	82.902 zł.

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w 2001 roku wynosi 319.832 zł. Kwota ta została wykorzystana w 99,93 % - 319.623 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	245.446 zł,
b) umowy zlecenia	1.850 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	29.249 zł,
w tym:	
- zakup materiałów biurowych	21.221 zł,
- prenumerata czasopism	930 zł,
- materiały na remonty	1.352 zł,
- zakup pozostałych materiałów	5.696 zł,
- zakup sprzętu gospodarczego	50 zł,
d) opłaty za energię	5.996 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	2.170 zł,
- energia cieplna	2.122 zł,
- woda i kanalizacja	1.704 zł,
e) remonty i konserwacje urządzeń	410 zł,
f) usługi	22.037 zł,
w tym:	
- usługi pocztowe i telefoniczne	17.228 zł,
- usługi transportowe	30 zł,
- wywóz nieczystości	240 zł,
- prowizja bankowa	19 zł,
- usługi pozostałe (szkolenia pracowników)	4.520 zł,
g) podróże służbowe krajowe	5.260 zł,
w tym:	
- delegacje	4.263 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu	997 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.585 zł,
i) zakup komputera	3.790 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.081 zł, którą wykorzystano w 100 % na opłatę za obsługę Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu na swoją działalność w 2001 roku dysponował kwotą 468.250 zł, którą wykorzystano w 99,99 % tj. 468.224 zł.

Plan wydatków został wykorzystany w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	390.329 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	15.012 zł,
w tym:	
- prenumerata czasopism	2.672 zł,
- materiały biurowe	1.720 zł,
- druki	751 zł,
- tonery do kserokopiarki	1.326 zł,
- środki chemiczne	704 zł,
- szafy metalowe (5 sztuk)	6.551 zł,
- świetlówki	323 zł,
- refundacja zakupu okularów ochronnych	532 zł,
- kalkulator	81 zł,
- zamki do drzwi, materiały opatrunkowe, filtry do pieca)	352 zł,
c) opłaty za energię	24.599 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	5.600 zł,
- olej opałowy	18.142 zł,
- woda i ścieki	857 zł,
d) bieżące remonty	6.739 zł,
w tym:	
- konserwacja centrali telefonicznej	793 zł,
- przegląd i naprawa ksero	3.101 zł,
- przegląd i naprawa drzwi automatycznych	610 zł,
- przegląd i naprawa pieca CO	520 zł,
- wymiana przełącznika w urządzeniu sterującym	140 zł,
- wykonanie kraty do drzwi	1.575 zł,

e) usługi	14.342 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	8.759 zł,
- wywóz śmieci	642 zł,
- opłata skrytki pocztowej	149 zł,
- usługi pieczętarskie	71 zł,
- opłaty RTV	496 zł,
- badania lekarskie	512 zł,
- szkolenia	1.395 zł,
- usługi intrologatorskie	2.318 zł,
f) podróże służbowe	6.709 zł,
g) ubezpieczenie w PZU	1.344 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.150 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota 6.704 zł zaplanowana została na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej. Natomiast 32.307 zł wydatkowano na świadczenia dla repatriantów ze wschodu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prawidłowe funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu przeznaczono 123.576 zł, którą wykorzystano w 99,99 % - 123.574 zł z przeznaczeniem na:

a) wypłata zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za odzież	540 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	110.836 zł,
c) zakup środków czystości, wyposażenia kuchni oraz materiałów biurowych	800 zł,
d) opłaty za energię	2.890 zł,
e) wywóz nieczystości, szkolenia BHP, opłaty telefoniczne	3.158 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.350 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

Plan wydatków na 2001 rok wynosił 3.246.973 zł, z czego wykorzystano 3.245.402 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.622.946 zł,
b) zasiłek na zagospodarowanie, odszkodowanie za wypadek w pracy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14.192 zł,
c) zakup materiałów	28.919 zł,
w tym:	
- materiały do remontu	6.084 zł,
- olej napędowy do samochodu	4.123 zł,
- środki czystości	12.418 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	649 zł,
- gaśnice i węże przeciwpożarowe	4.929 zł,
- odzież ochronna	109 zł,
- sprzęt gospodarczy	607 zł,
d) wyżywienie wychowanków	190.364 zł,
e) opłaty za energię	213.487 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	33.886 zł,
- energia cieplna	141.566 zł,
- gaz	4.545 zł,
- woda	33.490 zł,
f) remonty, w tym malowanie	83.603 zł,
g) prowizje za prowadzenie rachunku bankowego	295 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.596 zł.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Na działalność Ośrodka w 2001 r. zaplanowano 1.673.927 zł, z czego wykorzystano 1.673.871 zł – 99,99 % planu rocznego. Przyznane uchwałą środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	835.955 zł,
b) wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży ochronnej, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	21.686 zł,
c) umowy zlecenia i o dzieło	4.045 zł,
d) wypłata kieszonkowego dla młodzieży	8.024 zł,

e) zakup materiałów (materiały do remontu i konserwacji, paliwo do samochodu służbowego i opał, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, odzież, obuwie dla wychowanków, materiały gospodarcze, leki i środki opatrunkowe dla wychowanków)	179.194 zł,
f) wyżywienie wychowanków	86.279 zł,
g) opłaty za energię	265.990 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	49.011 zł,
- energia ciepła	198.182 zł,
- woda	18.797 zł,
h) usługi remontowe (remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i internatu męskiego, przygotowanie kosztorysów i kalkulacji do remontu internatu żeńskiego, wykonanie okratowania okien, wymiana drzwi zewnętrznych w internatach, pokrycie dachu budynku gospodarczego, remont samochodu służbowego)	186.211 zł,
i) usługi (konserwacje sprzętu, usuwanie awarii instalacji elektrycznej, usługi transportowe, usługi łączności, wywóz nieczystości, pranie pościeli, usługi fryzjerskie wychowanków, przejazd wychowanków do urzędów, przegląd samochodu, imprezy programowe, prowizje bankowe, opłaty za dowody osobiste wychowanków, badania lekarskie wychowanków i pracowników, akcja letnia wychowanków, szkolenia pracowników)	41.542 zł,
j) podróże służbowe krajowe	6.913 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.032 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków budżetowych na 2001 r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu wynosił 629.292 zł., który wykorzystano w 99,99 % - 629.209 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	565.437 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.100 zł,
c) wydatki na rzecz osób fizycznych	272 zł,
d) materiały na remonty bieżące, materiały administracyjno biurowe, prenumerata czasopism, opał, sprzęt gospodarczy, nowelizacja programu księgowego i płacowego	15.385 zł,
e) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.018 zł,
f) energia elektryczna	1.824 zł,
- energia	1.325 zł,
- gaz	131 zł,
- woda	368 zł,

g) montaż nowego kotła c.o.	785 zł,
h) podróże służbowe krajowe	2.075 zł,
i) opłaty pocztowe oraz telefoniczne, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, badania lekarskie	5.200 zł,
j) ubezpieczenie budynku i wyposażenia	478 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.970 zł,
l) inwestycje	8.665 zł.
w tym:	
- kocioł c.o.	5.945 zł,
- zestaw komputerowy	2.720 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 r. wynosił 531.074 zł, z czego wykorzystano 529.304 zł co stanowi 99,67 % zaplanowanego budżetu rocznego.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	393.074 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie	1.198 zł,
c) materiały i wyposażenie (materiały na remonty, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, wyposażenie, leki)	44.192 zł,
d) pomoce naukowe	3.850 zł,
e) energia elektryczna, ciepła oraz woda	27.319 zł,
f) bieżące remonty	20.778 zł,
g) podróże służbowe	1.597 zł,
h) opłaty RTV, opłaty i usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizja bankowa, drobne naprawy i konserwacje, transport i inne usługi	9.958 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.338 zł.

2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Kwota przeznaczona na działalność tej placówki w 2001 r. to 472.562 zł, z czego wykorzystano 465.388 zł – 98,48 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	316.037 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz zasiłki na zagospodarowanie	2.798 zł,
c) materiały na remonty, materiały administracyjno – biurowe, wyposażenie	47.484 zł,
d) pomoce naukowe	8.190 zł,

e)	opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę	44.995 zł,
f)	remonty bieżące	18.774 zł,
g)	szkolenia, opłaty i usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizja bankowa, transport, drobne naprawy i konserwacje	7.972 zł,
h)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.138 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkole

Na internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu zaplanowano 546.598 zł, z czego wydatkowano 546.595 zł.

Kwotę tą wydatkowano na:

a)	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	372.804 zł,
b)	zakup materiałów i wyposażenia	75.592 zł,
	w tym:	
	- materiały na remonty (farby, rozpuszczalniki, zawory, wkręty, papier ścierny)	1.464 zł,
	- zakup koksu	70.462 zł,
	- środki czystości (papier toaletowy, płyny, proszek)	1.019 zł,
	- materiały administracyjno – biurowe (druki, tusz do drukarki)	110zł,
	- ubrania robocze	374 zł,
	- zakup wyposażenia (odkurzacz, pralka, piła)	2.010 zł,
	- paliwo do samochodu służbowego	153 zł,
c)	środki żywności	11.000 zł,
d)	opłaty za energię	41.252 zł,
	w tym:	
	- energia elektryczna	24.502 zł,
	- woda	14.634 zł,
	- gaz	2.116 zł,
e)	wymiana rur c.o., remont dachu, roboty instalacyjne rur wodociagowych	27.000 zł,
f)	usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa oświetlenia, kontrola sanitarna, badania okresowe	4.855 zł,
g)	delegacje służbowe pracowników	168 zł,
h)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.924 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W 2001 roku zaplanowano kwotę 168.793 zł, z czego wykorzystano 134.230 zł ze względu na nie otrzymanie środków.

Środki te zostały rozdysponowane pomiędzy następujące placówki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	10.824 zł,
2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	11.543 zł,
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	2.989 zł,
4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	9.268 zł,
5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	12.556 zł,
6. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	43.228 zł,
7. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu	6.343 zł,
8. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	22.361 zł,
9. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu	10.755 zł,
10. Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach	2.452 zł,
11. Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej	1.911 zł,

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja w wysokości 168.793 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek szkolnych i szkolno – wychowawczych, które wydatkowane w kwocie 134.230 zł – 79,52 %.

1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu	7.735 zł,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	3.095 zł,
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu	664 zł,
4. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	885 zł,
5. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu	222 zł,

Rozdział 85497 Gospodarstwa pomocnicze

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 20.216 zł dla gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na kulturę w Powiecie Raciborskim w 2001 roku przeznaczono kwotę 65.500 zł, którą wykorzystano na organizację imprez w celu upowszechnienia kultury zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem w kwocie 65.484 zł: .

1. Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Raciborskim Domu Kultury 700 zł,
2. II Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych (przeгляд zespołów tanecznych i teatralnych) 7.400 zł,
3. Raciborski Dni Pojednania 5.000 zł,
4. Współorganizacja sesji popularno – naukowej „Rola języka w kulturze” 1.500 zł,
5. Powiatowa Inauguracja Roku Kulturalnego (w tym nagrody Starosty) 4.600 zł,
6. Wydatki pozostałe 1.284 zł,

W 2001 roku przeznaczono kwotę 45.000 zł na realizację zadań Biblioteki Powiatowej w Raciborzu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Referat Oświaty i Sportu postępując zgodnie z Planem Imprez Sportowych i budżetem, realizując zadania ponadgminne, po konsultacjach z organizatorami poszczególnych imprez rozdysponował kwoty na zakup nagród i inne wydatki związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych objętych patronatem Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 2001 r. Środki rozdysponowywane są zgodnie z opracowanym Planem Imprez Sportowych na 2001 r, zaakceptowanym przez Zarząd Powiatu.

W 2001 roku z ogólnej kwoty 42.000 zł na zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów przeznaczono kwotę 31.700 zł co stanowiło 75,48 % ogólnego budżetu. W ciągu roku wydano 31.654 zł co stanowi 99,84 % planu.

Na nagrody dla zawodników i trenerów przeznaczono kwotę 5.500 zł, co stanowiło 13,09 % ogólnego budżetu, którą wydatkowano w 99,02 % - 5.446 zł.

Na organizację imprez sportowych w ramach różnego rodzaju usług materialnych i niematerialnych przewidziano 4.800 zł, co stanowiło 11,43% ogólnego budżetu. Do końca roku wydano 4.760 zł co stanowi 99,17 % przewidzianej kwoty.

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

W 2001 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu objęło patronatem lub było współorganizatorem następujących imprez:

1. PŁYWANIE :

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

2. ZAPASY :

- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach, (patronat)
- VII Turniej Zapaśniczy Młodzików im. Ernesta Starzyńskiego (patronat)
- Drużynowe mistrzostwa Polski Kadetów w Zapasach (patronat)

3. PIŁKA NOŻNA :

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

4. PIŁKA SIATKOWA

- Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej, (patronat)
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej chłopców rocznik 1987 i młodsi (patronat)

5. LEKKA ATLETYKA

- Mały Memoriał J. Kusocińskiego, zawody powiatowe (patronat)
- Skok wzwyż przy muzyce, zawody powiatowe (patronat)
- Halowe Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w Lekkiej Atletyce (patronat)

6. Powiatowy Turniej dzieci i młodzieży w szachach z okazji Dnia Dziecka, (współorganizator)

7. Otwarty Turniej w Szachach Racibórz 2001 (patronat)

8. II Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w skacie sportowym zaliczane do Grand Prix okręgu, (patronat)

9. Międzynarodowe zawody kolarskie GRACJA, (patronat)

10. TENIS STOŁOWY

- Indywidualny Turniej tenisa stołowego Gmin Powiatu Raciborskiego – BORUCIN 2001, (współorganizator)
 - Drużynowy Turniej Szkół Ponadpodstawowych w tenisie stołowym (organizator)
 - Amatorska Liga tenisa stołowego (współorganizator)
11. Drużynowy Turniej Szkół Ponadpodstawowych w kręglach sportowych, (organizator)
 12. VII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin, (współorganizator)
 13. Bieg Uliczny Racibórz – Głubczyce "Z Maryją w III Tysiąclecie", (patronat)
 14. Wojewódzki Turniej piłki siatkowej dziewcząt o Mistrzostwo Szkół Zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół Zawodowych, (współorganizator)
 15. IV Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport ku Radości” (patronat)
 16. Powiatowa Letnia Olimpiada Sportowo – Rekreacyjna „Sport dla Wszystkich” (patronat)
 17. II Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Raciborskiego (współorganizator)
 18. II Międzynarodowy turniej w tenisie dziewcząt i chłopców do lat 14 o Puchar Starosty Raciborskiego (patronat)
 19. II Turniej Ziemi Raciborskiej w Brydżu Sportowym o Puchar Starosty Raciborskiego (patronat)
 20. II Międzynarodowe Zawody Modeli Latających w kat. F1E o Puchar Starosty Raciborskiego zaliczane do punktacji pucharu świata (współorganizator)
 21. I Powiatowy Turniej w koszykówce chłopców szkół gimnazjalnych z okazji „Święta Niepodległości” (organizator)
 22. I Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej w piłce siatkowej czwórek mieszanych (współorganizator)
 23. IX Memoriał kolarski im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego (patronat)
 24. VII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (patronat)

Ponadto w 2001 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu brało udział w następujących uroczystościach klubów i stowarzyszeń sportowych:

- gratulacje dla absolwentów „Młodzieżowej Szkołki Wędkarskiej”
- Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego (przekazanie pucharu)
- Jubileusz 80 – lecia istnienia LKS Bieńkowice (przekazanie okolicznościowego pucharu)
- Jubileusz 80 – lecia istnienia LKS TAK – BUD Brzeziny (przekazanie okolicznościowego pucharu)

- Jubileusz 55 – lecia istnienia Podokręgu Racibórz Śląskiego Związku Piłki Nożnej (przekazanie okolicznościowego pucharu)
- Mistrzostwa Polski Kolegiów Nauczycielskich w pływaniu (puchar dla najlepszego zawodnika ziemi raciborskiej)
- Jubileusz XV – lecia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu (przekazanie okolicznościowego pucharu)

Rozliczenie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2001 rok.

PRZYCHODY

1. Bilans otwarcia na początek roku 2001	723.682 zł
2. Opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków	17.937 zł
4. Opłaty za gazy i pyły wprowadzane do powietrza	<u>266.701 zł</u>

RAZEM 1.008.320 zł

WYDATKI

1. Edukacja ekologiczna		5.568 zł
- prenumerata czasopism	801 zł	
- udział w szkoleniach	4.767 zł	
2. Gospodarka odpadami		421.866 zł
- dofinansowanie 50 % do zadania „Dostawa linii do segregacji stłuczki szklanej”	34.770 zł,	
- dofinansowanie kosztów utylizacji odpadów	44.488 zł,	
- dotacja do zadania „Segregacja odpadów komunalnych” UG Kornowac	5.841 zł,	
- dotacja do zadania „Rekultywacja dzikich wysypisk „ na terenie UG Kornowac	15.310 zł,	
- dotacja do zakupu dwóch chłodziarek do przechowywania odpadów medycznych	2.900 zł,	
- dotacja do zadania „Budowa składowiska odpadów w Tworkowie”	200.000 zł,	
- dotacja dla ZSO na zadanie „Likwidacja niebezpieczeństwa związanego z odkrytym zbiornikiem z paliwem”	2.416 zł,	
- dotacja do zadania „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w dzielnicy Miedonia”	4.309 zł,	
- dotacja do zadania „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” UM Racibórz	90.000 zł,	
- dotacja do zadania „Wprowadzanie segregacji odpadów u źródła” UG Krzyżanowice	19.872 zł,	
- dotacja na zakup pojemników do selekcji zbiórki odpadów dla ZSS nr 10	1.960 zł.	

RAZEM 427.434 zł

Rozliczenie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2001 rok

PRZYCHODY

1. Bilans otwarcia na początku roku 2001	138.981 zł
2. Wpływy za usługi geodezyjne	214.560 zł
RAZEM	<hr/> 353.541 zł

WYDATKI

1. Przekazanie wpłaty:	
- 10 % do Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	21.457 zł
- 10 % do Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	21.456 zł
2. Wydatki inwestycyjne – zakup kserokopiarki inżynierskiej	48.150 zł
3. Zakup materiałów i usług	197.905 zł
RAZEM	<hr/> 288.968 zł