

Uchwała Nr 186./339/2002  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 26 sierpnia 2002 r.

w sprawie przyjęcia półrocznego sprawozdania  
z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego  
za I półrocze 2002 roku.

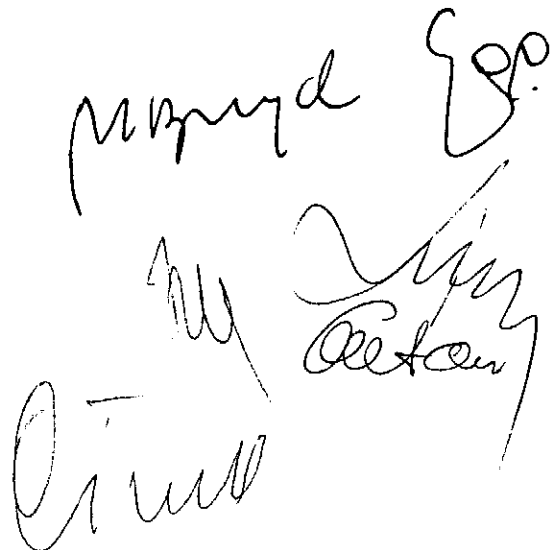
Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się półroczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu  
za I półrocze 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Handwritten signatures of council members, including the name 'Marek Gop.' and other illegible signatures.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO**  
**ZA I PÓLROCZE 2002 ROKU**

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2002 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 21 grudnia 2001 roku, a po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu na dzień 30 czerwca 2002 roku wyniósł:

DOCHODY budżetu na 2002 rok ustalone zostały w wysokości 66.404.953 zł

w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej	29.061.326 zł
2. część drogowa subwencji ogólnej	2.096.910 zł
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.527.592 zł
4. dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	13.755.824 zł
5. dotacje celowe na zadania własne	14.227.675 zł
w tym inwestycyjne 5.200.000 zł	
6. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.254.729 zł
7. dochody własne	3.480.897 zł
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	20.000 zł
- wpływy z usług	1.110.992 zł
- odsetki	317.400 zł
- wpływy ze sprzedaży	60.293 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000 zł
- udział w podatku dochodowym	780.936 zł
- dochody z najmu	175.488 zł
- darowizny	3.000 zł
- pozostałe dochody	12.788 zł

**PRZYCHODY**

Nadwyżka z lat ubiegłych	3.399.498 zł
Pożyczka na remont kotłowni w II LO Racibórz	200.000 zł

Wykonanie dochodów wyniosło	36.213.182 zł,
w tym:	
1. część oświatowa subwencji ogólnej	17.883.893 zł,
2. część drogowa subwencji ogólnej	1.048.455 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	763.796 zł,
4. dotacje na zadania zlecone administracji rządowej	8.280.774 zł,
5. dotacje na zadania własne	4.774.875 zł,
6. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.320.102 zł,
7. dochody własne	2.141.287 zł,

w tym:

- wpływy z różnych opłat	38.763 zł,
- wpływy z usług	608.738 zł,
- odsetki	242.077 zł,
- wpływy ze sprzedaży	52.134 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	769.679 zł,
- udział w podatku dochodowym	287.939 zł,
- pozostałe dochody	21.420 zł,
- z najmu	120.537 zł,

## PRZYCHODY

Nadwyżka z lat ubiegłych 3.399.498 zł

WYDATKI budżetu Powiatu Raciborskiego w I półroczu 2002 rok wynosiły:

Plan wydatków ogółem	70.004.451 zł,
Wykonanie wydatków ogółem wynosiło	32.321.576 zł,
co stanowi 46,17 % planu.	

*Wykonanie budżetu w 2002 rok po stronie wydatków wynosiło:*

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.175.757 zł, co stanowi 65,52 % wykonania budżetu,
- wydatki rzeczowe 10.462.615 zł, co stanowi 32,37 % budżetu,
- wydatki na inwestycje wynosiły 683.204 zł tj. 2,11 % budżetu.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2002 r. przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana kwota dotacji na 2002 r. to kwota 34.334 zł jednak w I półroczu 2002 roku nie otrzymano środków w tym rozdziale.

#### Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

Działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji na 2002 rok wynosi 279.000 zł. Do końca czerwca otrzymano kwotę 157.700 zł – 56,52 % planu.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w 2002 r. zaplanowano dotację w kwocie 12.000 zł, która otrzymana została w 50 % - 6.000 zł.

### **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

#### Rozdział 05095 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2002 r. osiąganych z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie wynosi 1.000 zł. Do końca czerwca wykonano 72,50 % planu – 725 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego zaplanowano w formie dotacji kwotę 1.309.659 zł, z której w I półroczu otrzymano 850.000 zł tj. 64,90 % planu.

## Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg wynosi 8.000 zł.  
W I półroczu wypracowano 36,02 % tj. 2.882 zł planu z tytułu:

- wynajmu garaży i pomieszczeń dla PZU 1.050 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym 1.832 zł.

## Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości

Dotacja na wykonywanie zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami została zaplanowana w wysokości 45.451. W I półroczu otrzymano 50 % zaplanowanej dotacji – 22.728 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dotacji na 2002 r. na zadanie w zakresie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wynosi 31.391. W I półroczu otrzymano 50 % zaplanowanej dotacji - 15.696 zł.

### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dotacji na 2002 r. w tym rozdziale wynosi 104.440 zł, z czego otrzymano 37.222 zł – 35,63 %.

### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotacja zaplanowana w tym rozdziale to kwota 16.208 zł, z czego otrzymano 8.106 zł – 50,01 % planu.

### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu w 2002 r. zaplanowano kwotę 114.850 zł, którą do końca czerwca otrzymano w 52,85 % tj. 60.706 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na działalność Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie zadań administracji rządowej w 2002 r. wynosi 251.000 zł z czego w I półroczu otrzymano 135.214 zł, co stanowi 53,87 % planu.

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów własnych Starostwa na 2002 r, wynosi 1.400.293 zł. W I półroczu wypracowana została kwota 1.080.621 zł – 77,17 % planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- podatek VAT	5.020 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych	769.679 zł,
- wpływy z różnych opłat	37.719 zł,
- dochody z najmu	12.088 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	206.014 zł,
- pozostałe dochody	101 zł.

### Rozdział 75045 Komisje poborowe

Dotacja na 2002 r. w tym rozdziale została otrzymana w 100 % tj. 36.000 zł.

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 14.680 zł z czego wypracowano 82,09 % tj. 12.052 zł z tytułu organizacji I Międzynarodowej Konferencji nt.: „Zarządzania jakością w administracji publicznej”.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowana dotacja na działalność Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu wynosi 9.158.000 zł z czego otrzymano 5.551.600 zł – 60,62 %.

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.140 zł.

## Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w 2002 r. zaplanowano dotację w wysokości 2.510.000 zł. W I półroczu otrzymano 1.497.000 zł – 59,64 % planu.

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

### Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział Powiatu Raciborskiego w dochodach pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 780.936 zł. W I półroczu dochody z tego tytułu wyniosły 287.939 zł tj. 36,87 % planu.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2002 r. została zaplanowana w kwocie 29.061.326 zł z czego do końca czerwca otrzymano 17.883.893 zł – 61,53 % planu.

### Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Na 2002 r. Powiatowi Raciborskiemu przysługuje subwencja wyrównawcza w wysokości 1.527.592 zł. Do końca czerwca otrzymano 50 % należnej kwoty tj. 763.796 zł.

### Rozdział 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

Subwencja na utrzymanie dróg powiatowych w 2002 r. została zaplanowana w kwocie 2.096.910 zł, którą przekazano w 50 % tj. 1.048.455 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W 2002 roku zaplanowano dotacje z Urzędu Miasta Racibórz na działalność Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w kwocie 897.380 zł. Na dzień 30 czerwca otrzymano kwotę 446.760 zł, co stanowi 49,78 % planu.

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym wypracowane zostały dochody przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.452 zł.

### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Na utrzymanie gimnazjum dwujęzycznego w 2002 r. otrzymano od gmin 1.322 zł, co stanowi ponadplanowe dochody.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta Racibórz otrzymano w I półroczu 2002 roku kwotę 3.360 zł, która stanowi 46,29 % planu tj. 7.258 zł.

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

#### *1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

Plan dochodów własnych wypracowanych przez placówkę wynosi 6.300 zł. W I półroczu bieżącego roku wykonano 130,11 % planu tj. 8.197 zł.

- najem mieszkania służbowego, najem sal na kursy, wynajem pomieszczeń na dzierżawę dystrybutora Coca – coli 6.673 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.524 zł.

#### *2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu*

W I półroczu bieżącego roku placówka wypracowała kwotę 4.775 zł tj. 119,37 % planu, który wynosi 4.000 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- najem pomieszczeń szkoły, najem placu przed szkołą, wynajem pomieszczeń (na dzierżawę dystrybutora Coca – coli) 2.710 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.065 zł.

### *3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

Plan dochodów własnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na 2002 r. wynosi 134.410 zł. Do dnia 30 czerwca plan ten został wykonany w 97,61 % tj. 131.201 zł. Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty za naukę pływania i zajęcia korekcyjne, wpłaty zakładów pracy za korzystanie z basenu, indywidualne wejścia na basen 119.571 zł,
- wynajem pomieszczeń pod sklepik i automaty, wynajem garażu, dzierżawa autobusu, czynsze za mieszkania 9.078 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.552 zł.

### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

#### *1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*

Dochody własne placówki na 2002 r. zaplanowano w kwocie 1.760 zł. W I półroczu wykonano 182,67 % planu tj. 3.215 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wynajem pomieszczeń na kawiarenkę, wynajem sali gimnastycznej 1.040 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.054 zł,
- nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 121 zł.

#### *2. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu*

W I połowie 2002 roku placówka wypracowała dochody własne w wysokości 12.840 zł, co stanowi 67,57 % planu – 19.000 zł. Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- wynajem sali gimnastycznej, czynsz za mieszkanie, czynsz za kiosk, czynsz za pomieszczenie gospodarcze 10.454 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.386 zł.

#### *3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu*

Plan dochodów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu na 2002 r. wynosi 5.510 zł. Do dnia 30 czerwca wykonano 108,40 % planu tj. 5.973 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczenia na sklepik, sali gimnastycznej oraz sali wykładowej 3.410 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.563 zł.

#### *4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu*

Dochody placówki na 2002 r. zaplanowano w wysokości 5.000 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykonano 54,44 % planu – 2.723 zł.

Dochody placówki pochodzą z następujących źródeł:

- |   |           |
|---|-----------|
| - dochody z kawiarenki internetowej       | 190 zł,   |
| - wynajem kiosku, zużycie energii         | 490 zł,   |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 2.043 zł. |

#### *5. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej*

Plan dochodów placówki na 2002 r. to kwota 1.040 zł. W I półroczu wykonano 179,61 % planu tj. 1.868 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wynajem pomieszczenia placówki          | 780 zł,   |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.088 zł. |

#### Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na 2002 r. wynosi 20.290 zł. W I półroczu wykonano 85,87 % planu tj. 17.424 zł. Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - wpływy z najmu pomieszczeń   | 15.042 zł, |
| - sprzedaż wyrobów własnych    | 1.150 zł,  |
| - odsetki od środków bankowych | 1.232 zł.  |

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 71.370 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych i wychowawczych. Kwotę zaplanowaną otrzymano w całości.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan dotacji na realizację inwestycji „Budowa Szpitala Miejskiego” w 2002 r. wynosi 5.200.000 zł, jednak do końca czerwca nie otrzymano żadnych środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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

Plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 658.974 zł. Do dnia 30 czerwca wpłynęło 474.815 zł – 72,05 % planu.

**Dział 853 Opieka społeczna**

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

*Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

Dotacja na 2002 rok przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej zaplanowano w kwocie 1.573.200 zł ora na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i pomoc w kontynuacji nauki – 46.882 zł. W I półroczu wykonanie tej dotacji wyniosło 921.521 zł – 56,88 %.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosły 1.447 zł.

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” zaplanował dochody własne w wysokości 995.133 zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 489.986, co stanowi 49,23 % planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu:

- opłat czynszowych	5.168 zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS	476.003 zł,
- sprzedaż odpadów pokonsumpcyjnych oraz złomu	984 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.691 zł,
- wpłaty z marży za posiłki, wpłaty z tytułu kar umownych	6.140 zł.

Dotacja zaplanowana na działalność domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Raciborskiego to kwota 5.884.680 zł, którą do dnia 30 czerwca otrzymano w wysokości 2.942.236 zł, co stanowi 49,99 % planu.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

Plan dotacji na 2002 r. w tym rozdziale wynosi 1.108.080 zł, który został wykonany w 53,51 % - 593.036 zł. Dochody te to dotacja celowa przeznaczona na rodziny zastępcze. W rozdziale tym uzyskano także nieplanowany dochód z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 854 zł.

### Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych pracowników Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w 2002 roku zaplanowano kwotę 95.000 zł, którą w I półroczu otrzymano w 60,21 % tj. 57.200 zł.

### Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dotację na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Raciborzu w 2002 roku zaplanowano w wysokości 110.238 zł. W I półroczu otrzymano 53,84 % planowanej dotacji tj. 59.359 zł.

W rozdziale tym wypracowano również ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 941 zł.

### Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I Półroczu bieżącego roku wyniosły 3.926 zł.

### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan dotacji na wykonywanie zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w 2002 r. wynosi 428.070 zł. Do końca czerwca otrzymano 167.428 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 63.071 zł na zadania własne, stanowi 53,85 % planu..

W rozdziale tym wykonano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 494 zł.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dotacja w tym rozdziale to kwota 3.416 zł przeznaczona na odpis świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej. Do końca czerwca kwotę tą przekazano w 100 %.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan dotacji z Urzędu Miasta Racibórz przeznaczonej na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosi 40.432 zł. Do końca czerwca bieżącego roku otrzymano kwotę 18.660 zł – 46,15 % planu.

## Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

Ośrodek w I półroczu bieżącego roku uzyskał dochody własne w kwocie 17.324 zł, co stanowi 150,55 % planu rocznego. Dochody te kształtują się następująco:

- najem pomieszczeń 12.187 zł,
- użyczenie samochodu służbowego 100 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 5.037 zł.

### *2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

Plan dochodów własnych placówki na 2002 r. wynosi 10.000 zł jednak do końca czerwca nie osiągnięto żadnych dochodów. Niewykonanie planu wynikało z nie regulowania płatności za wynajem pomieszczeń.

## Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów na 2002 r. wynosi 2.538 zł. W I półroczu wykonano 84,90 % planu – 2.155 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z wynajmu sal na I Raciborskich Targach Edukacyjnych 350 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomowanego kotła c.o. oraz badania słuchu dzieci i młodzieży 1.012 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 505 zł,
- pozostałe dochody 288 zł.

## Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

### *1. Międzyskolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu*

Plan dochodów na 2002 rok to kwota 55.000 zł. W I półroczu wykonano 74,10 % planu rocznego – 40.674 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z tytułu wynajmu 40.017 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 657 zł.

### *2. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu*

Placówka wykonała w I półroczu bieżącego roku 959 zł dochodów własnych z następujących źródeł:

- zwrot zasiłku na zagospodarowanie 599 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 360 zł.

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dotacji z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich wynosi 109.930 zł. Kwotę tą przekazano w całości do końca czerwca.

### Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym plan dochodów wynosi 27.995 zł. Jest to dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dotacja ta została przekazana w całości do dnia 30 czerwca bieżącego roku.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale zawiera sponsoring w kwocie 1.500 zł oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację I Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej w kwocie 60.260 zł. Do końca czerwca dotację otrzymano w 60,23 % tj. 36.300 zł.

**Ogółem**

**36.213.182 zł**

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2002 roku przedstawia się następująco:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonywanie zadania pod nazwą prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano dotację w wysokości 34.334 zł. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów podczas tworzenia mapy numerycznej.

### Rozdział 01021 Inspekcja weterynaryjna

W I połowie 2002 r. wykonanie wydatków wyniosło 128.616 zł, co stanowi 46,10 % planu rocznego – 279.000 zł. Kwotę tą wykorzystano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	116.924 zł,
b) materiały i wyposażenie	778 zł,
c) opłaty za energię	330 zł,
d) opłaty bankowe i opłaty telefoniczne	1.799 zł,
e) podróże służbowe krajowe	5.327 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.458 zł.

Do dnia 30 czerwca nie wykorzystano środków zaplanowanych na opłaty podatku od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz na usługi remontowe. W II półroczu bieżącego roku przewiduje się wykonanie okratowania drzwi i okien oraz zakup nowej centrali telefonicznej.

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 10.000 zł. Wykonanie planuje się na II półrocze bieżącego roku.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### Rozdział 02002 Nadzór na gospodarką leśną

Plan wydatków na gospodarkę leśną w 2002 r. wynosi 12.000 zł. W I półroczu wykorzystano 25 % planu tj. 3.000 zł. Kwotę tą przekazano nadleśnictwu Rudy Raciborskie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa za I kwartał zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie.

## **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

Plan wydatków w tym rozdziale uchwalono w kwocie 1.000 zł. Do końca czerwca bieżącego roku środki te nie zostały wykorzystane. Wykonanie planuje się na II półrocze, z przeznaczeniem na zakup druków kart wędkarskich.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W 2002 r. na utrzymanie dróg wojewódzkich zaplanowano kwotę 1.309.659 zł. W I półroczu Powiatowy Zarząd Dróg wykorzystał 58,66 % należnej kwoty tj. 768.268 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	18.618 zł,
b) wydatki na materiały i wyposażenie	99.686 zł,
w tym:	
- zakup piasku, soli, żużla, masy na zimno	91.772 zł,
- zakup farb	3.426 zł,
- pozostałe (paliwo, olej, artykuły biurowe)	4.488 zł,
c) usługi	649.964 zł,
w tym:	
- akcja zima	283.181 zł,
- ścinka poboczy	75.467 zł,
- koszenie poboczy	10.035 zł,
- czyszczenie dróg	22.898 zł,
- remonty cząstkowe	193.326 zł,
- utrzymanie zieleni, obsadzanie kwietników	58.859 zł,
- inne ( opłaty pocztowe , usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu, wywóz odpadów )	6.198 zł.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na utrzymanie dróg powiatowych w 2002 r. zaplanowano 2.154.910 zł. Do końca czerwca Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wykorzystał 1.066.943 zł – 49,51 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	285.100 zł,
b) ekwiwalent za pranie odzieży	247 zł,
c) materiały i wyposażenie	57.911 zł,
w tym:	
- paliwo oraz olej do samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego	5.443 zł,

- wszelkiego rodzaju materiały i narzędzia niezbędne do remontu dróg ( sól, piasek, masa na zimno, cement, farby, sprzęt, części zamienne )	25.866 zł,
- środki czystości oraz środki i ubrania rob przysługujące pracownikom	2.725 zł,
- materiały biurowe i książki	2.415 zł,
- inne ( np. posiłki regeneracyjne, prasa, filmy do aparatu, mapy, wyposażenie biur )	21.462 zł.
d) opłaty za energię	12.842 zł,
w tym:	
- energia elektryczna i ciepła	11.944 zł,
- woda	898 zł,
e) usługi	627.877 zł,
w tym:	
- remonty	217.550 zł,
- odbudowa drogi DP 14 607 Turze	138.211 zł,
- akcja zimowa	162.248 zł,
- utrzymanie zieleni	21.823 zł,
- ścinka poboczy, wycinka drzew, krzewów	59.826 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne	5.936 zł,
- inne usługi (wywóz odpadów, legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu, oceny techniczne, usługi wulkanizacyjne, usługi transportowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe)	21.212 zł,
- opłaty i prowizje bankowe	70 zł,
- badania okresowe	71 zł,
- szkolenia	930 zł,
f) podróże służbowe pracowników	2.368 zł,
g) ubezpieczenie samochodu oraz mienia	5.537 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000 zł,
i) wydatki inwestycyjne	66.061 zł,
w tym:	
- budowa kanalizacji w Chałupkach	14.420 zł,
- budowa kanalizacji i chodnika w Pogrzebieniu	51.641 zł.

#### Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na 2002 r. związanych z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi 45.451 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 21,76 % planu tj. 9.891 zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę kosztów sądowych założenia księgi wieczystej oraz uiszczenie opłaty skarbowej za wniosek,
- zlecenia wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu zbycia, bądź ustanowienia prawa trwałego zarządu, bądź celem naliczenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (Racibórz ul. Wczasowa oraz Zabełków – gmina Krzyżanowice)
- koszty związane z uzyskaniem wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza,
- koszty zakładania ksiąg wieczystych i dokonywania wpisów i dokonywania wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Rudach oraz ogłoszenie konkursu ofert na organizację działalności kulturalno – rozrywkowej na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ul. Zamkowej 2,
- koszty dozoru i utrzymania porządku i czystości oraz koszenia traw na nieruchomościach własność Skarbu Państwa,
- wykonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Raciborzu przy ul. Gwiazdzistej,
- wykonanie dokumentacji projektowo – architektonicznej (inventaryzacji do uwłaszczenia),
- regulowanie należności z tytułu ustanowienia służebności gruntowej działki stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- zabezpieczenie i porządkowanie nieruchomości będącej w zasobie Skarbu Państwa położonej w Raciborzu przy ul. Hulczyńskiej 49.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym plan wydatków na 2002 r. wynosi 31.391 zł. Do dnia 30 czerwca wykorzystano 38,01 % tej kwoty tj. 11.932 zł.

50 % planu rocznego zostaje przekazywane w miesięcznych transzach gminie Racibórz zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii. Do końca czerwca przekazana została kwota 7.848 zł.

Na naprawę i konserwację kserokopiarek znajdujących się w Wydziale Geodezji oraz wykonywanie rejestrów zleceń dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydano kwotę 2.898 zł.

Kwotę 1.186 zł przeznaczono na bieżące zakupy materiałów biurowych i papierniczych (toner, tusz do drukarek, papier do kserokopiarek i drukarek, segregatory, taśmy EPSON, papier światłoczuły, dyskietki, płyty CD do archiwizacji, taśmy do streamera)

#### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne przeznaczono w 2002 r. kwotę 104.440 zł, którą w I półroczu wykorzystano w 17,82 % - 18.610 zł, z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną gminie Racibórz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na prace związane z tworzeniem mapy numerycznej.

#### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne w 2002 r. przeznaczono kwotę 16.208 zł. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu bieżącego roku z przeznaczeniem na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu w 2002 r. wynosi 114.850 zł. Do końca czerwca wykorzystano 48,31% planowanej kwoty tj. 55.485 zł z przeznaczeniem na:

- |   |            |
|---|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi        | 50.193 zł, |
| b) zakup materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego | 678 zł,    |
| c) opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe oraz naprawę sprzętu  | 2.127 zł,  |
| d) wyjazdy służbowe pracowników                               | 2.487 zł.  |

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.000 zł. W I półroczu wykorzystano 10.653 zł – 17,75 % planu z przeznaczeniem na rozbiórkę dachu oraz ściany I piętra budynku przy ul. Przejazdowej 6 (katastrofa budowlana)

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na działalność Starostwa w zakresie zadań administracji rządowej to kwota 251.000 zł. W I półroczu wykorzystano 48,09 % planu – 120.711 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 91.198 zł,
- b) dotacja dla Urzędu Miasta Racibórz na wykonywanie zadań z zakresu geodezji 29.513 zł.

### Rozdział 75019 Rady powiatów

Na działalność Rady Powiatu Raciborskiego w 2002 r. przeznaczono kwotę 250.000 zł. W I półroczu wykorzystano 177.250 zł tj. 79,90 %.

Kwotę tą wykorzystano w następujący sposób:

- a) diety dla Prezydium Rady Powiatu, Przewodniczących Komisji Rady i nieetatowych członków Zarządu Powiatu oraz na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu za udział w sesjach oraz posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 168.416 zł,
- b) artykuły biurowe, prasa i kasety magnetofonowe do nagrywania sesji Rady Powiatu, zakup materiałów i artykułów na sesje Rady Powiatu i posiedzenia Komisji Rady 2.473 zł,
- c) opłaty za naprawę kserokopiarki, usługę hotelową, organizację wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego i Wodzisławskiego oraz za referowanie na sesji Rady Powiatu w dniu 28.05.2002 r. wyników analizy finansowej SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu 4.171 zł,
- d) delegacje krajowe radnych, w tym na szkolenia i seminaria 199 zł,
- e) delegacje zagraniczne radnych (wyjazd do Litwy, Niemiec i Holandii) 1.991 zł.

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków na utrzymanie Starostwa w 2002 r. wynosi 4.346.321 zł. Do końca czerwca wykorzystano 48,13 % planu – 2.092.171 zł w następujący sposób:

#### 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Stan zatrudnienia w Starostwie na dzień 31.12.2001 r. wynosił 82 etatów, zaś na 30.06.2002r. – 87 etatów. Ogółem zwiększono w przeciągu roku zatrudnienie o 5 etatów. Zatrudniono po ukończonym stażu absolwenckim 5 pracowników, w tym: 1 pracownika do Referatu Spraw Społecznych, 1 pracownika do

Referatu Oświaty i Sportu, 2 pracowników do Referatu Komunikacji oraz 1 pracownika do Referatu Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej.

Za okres I półrocza bieżącego roku wykonanie funduszu płac wynosiło 970.652 zł, a wraz z pochodnymi tj. składką na ubezpieczenia społeczne oraz funduszem pracy - 1.188.531 zł.

W ramach funduszu wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, łącznie w kwocie 5.678 zł.

## 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników (tzw. „13-ta pensja”) wypłacono w wysokości 169.455zł. Jest to świadczenie gwarantowane, a zasady i wysokość obliczania wynikają z Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

## 3. 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 I półrocze br. przekazano składkę w wysokości 7.551zł.

## 4. Materiały i wyposażenie

W okresie od 1.01.2002r. do 30.06.2002r. na zakup materiałów i wyposażenia wydano 330.841 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 I półrocze 2002 wydatkowano kwotę – 284.811 zł.

Zakupy materiałów biurowych oraz druków, przeznaczonych na bieżącą działalność jednostki to koszt w wysokości 11.047 zł.

Prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, czasopism fachowych, materiałów reklamowych oraz pozycji książkowych to wydatek rzędu 11.822 zł.

Na zakup paliwa do samochodu służbowych przeznaczono 8.566 zł.

Pozostała kwota, tj. 14.595 zł to zakup drobnego sprzętu, urządzeń i materiałów biurowych, środków czystości i higieny, artykułów spożywczych, a także wydatki na organizację spotkań.

## 5. Energia

Wykonanie w I półroczu 2002 r. wyniosło 67.597 zł. Pokryto wydatki na dostawę do obiektów Starostwa (przy ul. Klasztornej 6, Bosackiej 42 oraz Placu Okrzei 4a):

- energii cieplnej – 42.350 zł,
- energii elektrycznej – 14.496 zł,
- gazu – 9.094 zł,
- wody – 1.657 zł.

## 6. Zakup usług remontowych

Plan wydatków ogółem wynosi 107.793 zł. Wykorzystanie tych środków przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

## 7. Zakup usług pozostałych

Za okres 6 miesięcy br. wydano kwotę 248.323 zł.

Z w/w środków sfinansowano opłaty za przesyłki pocztowe i roznoszenie listów w wysokości 32.994 zł, opłaty telekomunikacyjne stacjonarne w wysokości 35.947 zł oraz opłaty za użytkowanie telefonów komórkowych w wysokości 7.157 zł.

Ponadto, 25.010 zł przeznaczono na obsługę prawną, a 22.523 zł na dozowanie obiektów Starostwa i nieruchomości Powiatu.

Na naprawę sprzętu i konserwację techniczną urządzeń biurowych (kserokopiarek, regenerację tonerów, konserwację centrali telefonicznej, usługi serwisowe i licencyjne oprogramowania komputerowego, przeglądy i utrzymanie samochodu służbowego), przeznaczono 25.640 zł.

Usługi hotelowe, konsumenckie, przewozowe to koszt w wysokości 6.308 zł.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników, w formie kursów, seminariów, szkoleń poniesiono wydatek w wysokości 20.350 zł.

Dodatkowo, zlecono ze środków w/w paragrafu wykonanie opinii, analiz, zamieszczenie ogłoszeń prasowych i emisji radiowych, wycenę nieruchomości oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Powiatu na kwotę 45.323 zł.

Ponadto, w ramach w/w środków sfinansowano: wywóz nieczystości, usługi fotograficzne i poligraficzne, opłaty za sprzątnięcie, badania lekarskie, wykonanie klimatyzacji pomieszczenia serwera w Referacie Komunikacji, założenie krat okiennych i drzwi antywłamaniowych, żaluzji i innych drobnych usług na łączną kwotę 27.071 zł.

## 8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Wykorzystanie środków na podróże służbowe krajowe wyniosło 16.416 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 4.393 zł. W/w kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów wyjazdu i diet osób zatrudnionych w tut. Starostwie. Pracownicy odbyli podróże służbowe do Opawy (podpisanie deklaracji o współpracy), Kolonii (seminarium nt. przeobrażeń strukturalnych regionów – wymiana doświadczeń), Niemiec-Holandii (ograniczanie bezrobocia realizowane przez organy samorządowe), Širvintos – Litwa.

## 9. Różne opłaty i składki

W omawianym okresie wydatkowano z w/w tytułu 2.195 zł. Poniesione koszty to wydatki z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

## 10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przekazano na w/w paragraf środki w wysokości 43.350 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników.

## 11. Podatek od towarów i usług

Należne składki VAT odprowadzono w kwocie 3.770 zł

## 12. Zakupy inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne wyniosło 3.770 zł.

W ramach w/w środków zakupiono zestaw komputerowy dla Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.

## Rozdział 75045 Komisje poborowe

Pobór na terenie powiatu raciborskiego przeprowadzony został w terminie 04.03 – 26.03.2002 r. Na ten cel zaplanowano 36.000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 24.448 zł – 67,91 % planu.

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej, osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe oraz sprzątaczkę	22.521 zł,
b) materiały biurowe, czasopisma, herbata, mydło	960 zł,
c) druki oraz pieczętki	636 zł,
d) rozmowy telefoniczne oraz naprawa telefonu	165 zł,
e) delegacje pisarzy na szkolenie oraz w celu przekazania dokumentacji do WKU w Rybniku	166 zł.

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z promocją Powiatu Raciborskiego w 2002 r. zaplanowano wydatki w kwocie 34.680 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 59,96 % planu tj. 20.797 zł.

Kwotę tą przeznaczono na:

1. Administrowanie strony internetowej	1.830 zł,
2. Wydanie gazety „Powiat Raciborski”	4.110 zł,
3. Wyposażenie biurowe (fax)	770 zł,
4. Zakup upominków dla delegacji zagranicznych	1.280 zł,
5. Organizacja I Międzynarodowej Konferencji nt. „Zarządzania jakością w administracji publicznej”	12.807 zł,

Wydatki te zostały w całości pokryte przez uczestników konferencji i przyjęte do budżetu po stronie dochodów.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na działalność Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w 2002 r. zaplanowano 9.158.000 zł. W I półroczu wykorzystano 5.018.301 zł, co stanowi 54,79 % planu rocznego. Kwotę tą przeznaczono na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	3.870.657 zł,
b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	652.504 zł,
w tym:	
- równoważnik za umundurowanie	436.335 zł,
- dopłaty do wypoczynku	127.443 zł,
- równoważnik za brak lokalu	49.610 zł,
- równoważnik w zamian wyżywienia funkcjonariuszy	16.738 zł,
- odszkodowania z tyt. uszczerbku na zdrowiu	7.968 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie funkcjonariuszy	8.212 zł,
- zasiłki pogrzebowe, odprawy pośmiertne	612 zł,
- należności za przejazd raz w roku	5.586 zł,

c) wynagrodzenia za ekspertyzy i badania biegłych	12.437 zł,
d) materiały i wyposażenie	188.070 zł,
w tym:	
- materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa, literatura	29.018 zł,
- materiały pędne	118.577 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	2.511 zł,
- sprzęt specjalistyczny indywidualny i zbiorowy	181 zł,
- materiały fotograficzne, kryminalistyki	5.194 zł,
- materiały informatyki	9.684 zł,
- materiały łączności	448 zł,
- części zamienne do samochodów służbowych	20.995 zł,
- materiały do konserwacji nieruchomości	1.136 zł,
- sprzęt kwaterunkowy i przeciwpożarowy	326 zł,
e) zakup wody mineralnej dla pracowników	97 zł,
f) ryczałt za wyżywienie psów	2.319 zł,
g) zakup leków i środków opatrunkowych	1.071 zł,
h) opłaty za energię	80.663 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	29.684 zł,
- gaz	41.856 zł,
- woda	9.123 zł,
i) usługi remontowe	14.023 zł,
w tym:	
- naprawy sprzętu specjalistycznego	2.732 zł,
- naprawy sprzętu transportowego	1.889 zł,
- naprawy ksero i maszyn do pisania	4.276 zł,
- konserwacja i naprawa pomieszczeń i budynków	5.126 zł,
j) usługi	112.757 zł,
w tym:	
- analiza badań krwi	999 zł,
- umowa zlecenie Radcy Prawnego	6.420 zł,
- donoszenie strawy, opłaty RTV, usługi bankowe	7.671 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne	42.976 zł,
- przesyłki pocztowe	36.629 zł,
- holowanie	1.209 zł,
- usługi pralnicze i krawieckie	259 zł,
- wyżywienie zatrzymanych	1.474 zł,
- dezynfekcja, wywóz śmieci	2.549 zł,
- dorabianie kluczy, usługi szklarskie i kominiarskie	68 zł,
- usługi weterynaryjne	727 zł,
- badania zatrzymanych	11.370 zł,
- wydatki okolicznościowe	372 zł,
- usługi medyczne	34 zł,

k) podróże służbowe i koszty dojazdów do służby	56.151 zł,
l) opłaty za parkowanie i przegląd pojazdów	962 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.148 zł,
n) opłaty podatku od nieruchomości	11.064 zł,
o) opłata roczna za zarząd gruntami	71 zł,
p) odsetki z tytułu nieterminowych płatności faktur	307 zł.

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zaplanowano 2.510.000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 1.307.845 zł – 52,10 %. Kwotę tą wykorzystano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	968.614 zł,
b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	202.581 zł,
w tym:	
- ekwiwalent za umundurowanie	95.817 zł,
- równoważnik za remont lokalu	25.098 zł,
- równoważnik za brak lokalu	32.382 zł,
- dopłata do wypoczynku	43.632 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie	1.471 zł,
- odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu	1.555 zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy	2.626 zł,
c) materiały i wyposażenie	33.260 zł,
w tym:	
- materiały administracyjno – biurowe	2.306 zł,
- zakup paliwa	17.842 zł,
- wyposażenie łączności	1.346 zł,
- umundurowanie	3.755 zł,
- materiały i wyposażenie transportu	5.011 zł,
- materiały informatyczne	292 zł,
- materiały do remontu	1.683 zł,
- pozostałe	1.025 zł,
d) opłaty za energię	55.776 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	10.125 zł,
- gaz	43.022 zł,
- woda	2.629 zł,
e) naprawa uzbrojenia, konserwacja budynków, konserwacja sprzętu łączności i środków transportu	8.213 zł,
f) zakup usług	18.777 zł,
w tym:	

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	13.185 zł,	
- usługi bankowe	112 zł,	
- szkolenia	680 zł,	
- usługi pralnicze	879 zł,	
- badania lekarskie	1.043 zł,	
- pozostałe usługi	2.878 zł,	
g) wyjazdy służbowe pracowników		1.885 zł,
h) ubezpieczenie środków transportu, zakup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych		11.787 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		659 zł,
j) podatek od nieruchomości		5.677 zł,
k) opłata za zanieczyszczanie środowiska		97 zł,
l) opłata za zarząd gruntami		519 zł.

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków na 2002 r. uchwalono w kwocie 70.000 zł, którą wydatkowano w 8.50 % tj. 5.951 zł z przeznaczeniem na:

- 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 oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie modernizujące posiadany sprzęt informatyczny  
1.130 zł,
- b) uruchomienie sieci łączności radiowej Starosty Raciborskiego w relacji gminy-powiat-województwo, uruchomienie szybkiej ścieżki teleinformatycznej w siedzibie projektowanego Centrum Powiadamiania Ratunkowego  
4.437 zł,
- c) dojazdy na szkolenia, narady służbowe, oraz odbiór sprzętu i akcesoriów do systemów łączności  
384 zł,

Wykorzystanie środków pozostałych przewiduje się w II półroczu, co związane jest z tworzeniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna budżet powiatu na 2002 r. uchwalona został w kwocie 40.000 zł. W I półroczu środki te nie zostały wykorzystane.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków na utrzymanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w 2002 r. wynosi 897.380 zł. W I półroczu wykorzystano 479.813 zł – 53,46 % planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	404.731 zł,
b) zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli	581 zł,
c) materiały i wyposażenie	13.394 zł,
w tym:	
- leki oraz mleko dla palaczy, środki czystości	3.845 zł,
- materiały na remonty	1.971 zł,
- opał	6.103 zł,
- papier ksero, dyskietki, druki, prenumerata czasopism	1.344 zł,
- paliwo do samochodu i kosiarek	131 zł,
d) zakup książek	135 zł,
e) opłaty za energię	27.706 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	19.647 zł,
- gaz	6.678 zł,
- woda	1.381 zł,
f) usługi	8.881 zł,
w tym:	
- szkolenia i kursy	2.460 zł,
- usługi telekomunikacyjne	3.194 zł,
- wywóz nieczystości	964 zł,
- usługi kominiarskie	153 zł,
- opłaty pocztowe	107 zł,
- serwis kotłowni	1.943 zł,
- impreza artystyczna	60 zł,
g) podróże służbowe pracowników	184 zł,
h) opłata ubezpieczenia AC i OC samochodu	321 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.880 zł.

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

#### *1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

Plan wydatków na działalność Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu w 2002 r. wynosi 1.143.997 zł. W I półroczu wykorzystano 542.147 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	453.378 zł,
b) okulary do pracy przy komputerze	125 zł,

c) opłaty za energię		45.068 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	3.869 zł,	
- energia ciepła	40.537 zł,	
- woda i ścieki	525 zł,	
- gaz	137 zł,	
d) zakup usług		4.101 zł,
w tym:		
- prowizje bankowe	30 zł,	
- wywóz śmieci	355 zł,	
- badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników	880 zł,	
- telefony	2.836 zł,	
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38.475 zł.

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

Plan wydatków Szkoły Podstawowej na 2002 r. wynosi 786.831 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 454.378 zł – 57,74 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	368.550 zł,
b) zakup środków czystości	1.195 zł,
c) opłaty za energię elektryczną i ciepłą	59.337 zł,
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.296 zł.

### *3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

Plan wydatków Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na 2002 r. uchwalono w kwocie 150.309 zł. Do końca czerwca wykorzystano 61.148 zł – 40,68 %, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	44.795 zł,
b) materiały i wyposażenie	3.808 zł,
w tym:	
- zakup opału	2.850 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	933 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	25 zł,
c) pomoce naukowe i książki	107 zł,
d) opłaty za energię	1.800 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	550 zł,
- woda	1.250 zł,
e) usługi	6.950 zł,
w tym:	

- usługi transportowe	514 zł,	
- usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne	278 zł,	
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	600 zł,	
- pozostałe usługi	5.558 zł,	
f) podróże służbowe krajowe pracowników		88 zł,
g) ubezpieczenie pracowni internetowej		500 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.100 zł.

## Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

### *1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego*

Wydatki na 2002 r. Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu uchwalono w kwocie 511.004 zł. W I półroczu wykorzystano 51,50 % planu – 263.184 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		231.260 zł,
b) materiały i wyposażenie		720 zł,
w tym:		
- materiały na remonty	76 zł,	
- środki czystości i sprzęt gospodarczy	532 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	48 zł,	
- paliwo do samochodu	64 zł,	
c) opłaty za energię		12.997 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	7.000 zł,	
- woda	5.997 zł,	
d) usługi		2.782 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	650 zł,	
- naprawa ksero	92 zł,	
- wyżywienie i zakwaterowanie uczniów na zawodach	2.000 zł,	
- badania okresowe pracowników	40 zł,	
e) podróże służbowe pracowników		22 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.403 zł.

### *2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

Plan wydatków Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu na 2002 r. wynosi 492.842 zł z czego do końca czerwca wykorzystano 60 % tj. 295.708 zł. Kwotę tą wykorzystano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	261.558 zł,
b) opłaty za energię	7.362 zł,
w tym:	

- energia cieplna	5.744 zł,	
- woda i ścieki	1.543 zł,	
- gaz	75 zł,	
c) zakup usług		1.789 zł,
w tym:		
- badania okresowe pracowników	540 zł,	
- wywóz śmieci	70 zł,	
- kursy i szkolenia pracowników	590 zł,	
- telefony	589 zł,	
d) podróże służbowe pracowników		136 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.863 zł.

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

Na działalność Gimnazjum przy Ośrodku w 2002 r. zaplanowano kwotę 770.033 zł. W I półroczu wykorzystano 58,77 % planu – 452.574 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	357.853 zł,
b) remont sieci elektrycznej	67.500 zł,
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.221 zł.

### *4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

Na działalność Gimnazjum w 2002 r. przeznaczono kwotę 265.329 zł. W I półroczu wykorzystano 119.696 zł – 45,11 % planu w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	107.389 zł,
b) materiały administracyjno – biurowe oraz sprzęt gospodarczy	2.713 zł,
c) usługi pocztowe i telefoniczne oraz inne drobne usługi	794 zł,
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.800 zł.

### *5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

Na działalność Gimnazjum przy Ośrodku przeznaczono kwotę 134.369 zł. Do końca czerwca wykorzystano 44,19 % planu tj. 59.378 zł. Przyznane środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	52.315 zł,
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.376 zł,
w tym:	
- ekwiwalent za pranie	60 zł,
- dodatki mieszkaniowe	898 zł,
- dodatek wiejski	1.418 zł,
c) zakup pomocy naukowych	26 zł,
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.661 zł.

## 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Na bieżącą działalność Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu zaplanowano kwotę 46.668 zł. Do końca czerwca wykorzystano 22.780 zł tj. 48,81 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	20.780 zł,
b) opłaty za energię cieplną	1.000 zł,
c) opłaty za rozmowy telefoniczne	1.000 zł.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

#### 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Na dowożenie uczniów do szkoły w 2002 r. przeznaczono 14.598 zł. W I półroczu wykorzystano 40,19 % planu – 5.868 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkoły podstawowej	2.695 zł,
- dowóz uczniów do gimnazjum	3.173 zł.

#### 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Na dowożenie uczniów do Gimnazjum w 2002 r. zaplanowano 3.800 zł. W I półroczu wykorzystano 80 % tej kwoty tj. 3.040 zł.

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

#### 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Plan wydatków na 2002 r. na działalność Liceum wynosi 1.865.948 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 54,09 % planu tj. 1.009.343 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	836.809 zł,
b) materiały i wyposażenie	4.994 zł,
w tym:	
- materiały do konserwacji urządzeń	1.174 zł,
- środki czystości	57 zł,
- artykuły biurowe i druki	2.469 zł,
- zakup sprzętu gospodarczego	1.294 zł,
c) opłaty za energię	69.079 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	7.771 zł,
- woda	5.187 zł,
- gaz	37 zł,
- energia cieplna	56.084 zł,
d) remont instalacji elektrycznej	32.819 zł,
e) badania lekarskie pracowników	160 zł,

f) usługi		9.042 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5.268 zł,	
- prowizje bankowe	30 zł,	
- wywóz nieczystości	1.036 zł,	
- czynsze	1.702 zł,	
- umowy zlecenia	760 zł,	
- konserwacje sprzętu	246 zł,	
g) podróże służbowe pracowników		1.690 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54.750 zł.

## 2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

Plan wydatków placówki w 2002 r. został uchwalony w kwocie 1.812.590 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 787.855 zł, co stanowi 43,46 % planu. Środki te przeznaczono na:

a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		696.279 zł,
b) wypłata uszczerbku na zdrowiu oraz mleko dla palacza		3.569 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia		18.822 zł,
w tym:		
- materiały na drobne remonty	1.064 zł,	
- środki czystości	1.229 zł,	
- artykuły biurowe, druki	1.295 zł,	
- zakup opału	11.756 zł,	
- zakup sprzętu gospodarczego	1.963 zł,	
- zakup programów komputerowych	1.515 zł,	
d) opłaty za energię		10.001 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	7.028 zł,	
- woda	2.915 zł,	
- gaz	58 zł,	
e) usunięcie awarii c.o.		1.487 zł,
f) usługi		5.413 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4.142 zł,	
- prowizje bankowe	60 zł,	
- wywóz nieczystości	224 zł,	
- usługi transportowe	31 zł,	
- kursy i szkolenia	100 zł,	
- pozostałe usługi	856 zł,	
g) podróże służbowe pracowników		2.034 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50.250 zł.

W 2002 r. zaplanowana została inwestycja, na którą zaplanowano 200.000 zł.  
Wykonanie tej inwestycji nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

### 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków Liceum na 2002 r. wynosi 2.068.856 zł. W I półroczu wykorzystano 52,53 % planu tj. 1.086.848 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		700.583 zł,
b) zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli		465 zł,
c) materiały na wyposażenie		22.947 zł,
w tym:		
- leki	51 zł,	
- farby, części samochodowe, płytki, kleje	2.811 zł,	
- opał i olej	8.184 zł,	
- materiały gospodarcze, środki czystości, środkie uzdatniania wody	8.577 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	885 zł,	
- prenumerata czasopism	1.732 zł,	
- sprzęt do pracowni informatycznej	237 zł,	
- paliwo do samochodu	470 zł,	
d) opłaty za energię		184.363 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	69.163 zł,	
- gaz	95.227 zł,	
- woda	19.973 zł,	
e) usługi		26.308 zł,
w tym:		
- szkolenia i kursy	150 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	1.712 zł,	
- wywóz nieczystości	1.317 zł,	
- usługi kominiarskie	153 zł,	
- opłaty pocztowe	282 zł,	
- serwis kotłowni, naprawa samochodu	11.409 zł,	
- naprawa alarmu	40 zł,	
- przewóz chloru	553 zł,	
- wykonanie pieczętek	105 zł,	
- badania okresowe pracowników	383 zł,	
- wyżywienie i zakwaterowanie na obozach	10.204 zł,	
f) podróże służbowe pracowników		252 zł,
g) podatek drogowy i ubezpieczenie samochodu		2.239 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46.575 zł,
i) inwestycje		103.116 zł.

#### 4. Społeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA”

W 2002 r. zaplanowano dotację na działalność Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu w kwocie 96.071 zł. Do końca czerwca przekazano 44.340 zł – 46,15 %. Kwotę tą placówka przeznaczyła na płace wraz z pochodnymi pracowników oraz opłaty za energię elektryczną oraz ciepłą.

#### 5. Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej

Dotacja na działalność Liceum w Kuźni Raciborskiej w 2002 r. to kwota 131.719 zł. Do końca czerwca przekazano 60.792 zł – 46,15 % planu.

#### 6. Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżanowicach w 2002 r. przeznaczono dotację w kwocie 196.320 zł, którą do końca czerwca przekazano w 46,15 % - 90.606 zł.

### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

#### 1. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Wydatki placówki na 2002 r. uchwalono w kwocie 1.055.360 zł. W I półroczu wykorzystano 49,19 % planu tj. 519.153 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzeni wraz z pochodnymi	452.111 zł,
b) zasiłek na zagospodarowanie	1.796 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	10.326 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	284 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	1.278 zł,
- zakup oleju opałowego	8.327 zł,
- zakup materiałów na drobne naprawy	300 zł,
- zakup sprzętu gospodarczego	137 zł,
d) opłaty za energię elektryczną i wodę	7.635 zł,
e) renowacja i naprawa gaśnic oraz konserwacja kotłowni olejowej	1.729 zł,
f) zakup usług	10.299 zł,
w tym:	
- usługi pocztowe	170 zł,
- usługi telekomunikacyjne	3.390 zł,
- wynajem sali gimnastycznej	4.200 zł,
- badania lekarskie pracowników	450 zł,
- prowizje bankowe	979 zł,
- szkolenia pracowników	190 zł,
- umowy zlecenie	920 zł,

g) podróże służbowe pracowników	386 zł,
h) różne opłaty	144 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.727 zł.

### 3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan wydatków na działalność placówki został uchwalony w kwocie 2.745.717 zł, z której do końca czerwca wykorzystano 1.335.346 zł – 48,63 % planu rocznego. Środki te wykorzystano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.169.961 zł,
b) odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami choroby zawodowej zgodnie z decyzją ZUS	8.316 zł,
c) materiały i wyposażenie	51.508 zł,
w tym:	
- zakup opału	43.150 zł,
- materiały na remonty bieżące	1.634 zł,
- zakup środków czystości	592 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	2.782 zł,
- zakup świadectw i indeksów	617 zł,
- prenumerata czasopism	1.239 zł,
- pozostałe zakupy	1.494 zł,
d) opłaty za energię	30.776 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	13.732 zł,
- energia cieplna	12.228 zł,
- woda	4.816 zł,
e) remont chodnika przed budynkiem szkoły	2.350 zł,
f) badania lekarskie pracowników	45 zł,
g) usługi	8.569 zł,
- w tym:	
- opłaty RTV	278 zł,
- usługi łączności	5.975 zł,
- wywóz nieczystości	1.018 zł,
- drobne naprawy i konserwacje oraz czyszczenie kanalizacji	923 zł,
- prowizja bankowa	25 zł,
- szkolenia i kursy pracowników	350 zł,
h) podróże służbowe pracowników	400 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.421 zł.

#### 4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan wydatków placówki na 2002 r. wynosi 1.855.503 zł. Do końca czerwca wykorzystano 896.234 zł – 48,30 % planu z przeznaczeniem na:

a) płace pracowników wraz z pochodnymi		809.079 zł,
b) zakup materiałów		4.055 zł,
w tym:		
- prenumerata czasopism	2.730 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	627 zł,	
- aktualizacja programu płacowego	360 zł,	
- materiały na remonty i konserwacje	207 zł,	
- lampa biurowa	62 zł,	
- środki czystości	37 zł,	
- etylina	32 zł,	
c) opłaty za energię		3.738 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	2.529 zł,	
- zakup gazu	403 zł,	
- zakup wody	806 zł,	
d) drobne naprawy i konserwacje oraz usunięcie awarii c.o.		625 zł,
e) usługi		6.062 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	3.617 zł,	
- opłaty RTV	81 zł,	
- szkolenie do programu „Plan lekcji”	800 zł,	
- utylizacja odczynników chemicznych	1.070 zł,	
- wywóz nieczystości	464 zł,	
- prowizje bankowe	30 zł,	
f) podróże służbowe pracowników		299 zł,
g) ubezpieczenie pojazdów		667 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60.560 zł.

W rozdziale tym wykorzystano również kwotę 11.149 zł z przeznaczeniem na kursy i szkolenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.

#### 5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Kwota zaplanowana na utrzymanie placówki w 2002 r. to 2.101.883 zł. W I półroczu wykorzystano 39,48 % planu tj. 829.833 zł.

Środki te wykorzystano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		689.941 zł,
b) materiały i wyposażenie		14.048 zł,
w tym:		

- materiały do remontu (farby, szkło)	2.705 zł,	
- środki czystości	2.117 zł,	
- materiały biurowe i druki	4.415 zł,	
- prenumeraty czasopism	1.893 zł,	
- zakup paliwa	67 zł,	
- zakup sprzętu gospodarczego	2.715 zł,	
- zakup leków	136 zł,	
c) opłaty za energię		59.745 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	11.649 zł,	
- gaz	45.068 zł,	
- woda	3.028 zł,	
d) usługi remontowe		283 zł,
e) badania lekarskie pracowników		50 zł,
f) usługi pozostałe		11.000 zł,
w tym:		
- usługi transportowe	76 zł,	
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	7.195 zł,	
- szkolenia	931 zł,	
- wywóz nieczystości	846 zł,	
- prowizja bankowa	30 zł,	
- naprawa ksero i gaśnic, wykonanie pomiarów w kotłowni	1.922 zł,	
g) podróże służbowe pracowników		593 zł,
h) ubezpieczenie szkoły i komputerów		3.232 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50.835 zł,
j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		106 zł.

#### 6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków na działalność placówki w 2002 r. uchwalony został w kwocie 1.901.697 zł. W I półroczu wykorzystano 49,18 % planu rocznego – 935.271 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		838.443 zł,
b) materiały i wyposażenie		15.775 zł,
w tym:		
- materiały na remonty i naprawy	420 zł,	
- zakup opału	12.178 zł,	
- środki czystości	91 zł,	
- materiały biurowe	2.222 zł,	
- prenumerata czasopism	265 zł,	
- sprzęt gospodarczy	321 zł,	
- licencja, antena, głośniki	278 zł,	
c) pomoce naukowe		188 zł,

d) zakup energii		6.627 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	3.338 zł,	
- woda	3.177 zł,	
- gaz	112 zł,	
e) usługi remontowe		3.396 zł,
f) badanie lekarskie pracowników		50 zł,
g) usługi		4.792 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2.312 zł,	
- wywóz nieczystości	1.412 zł,	
- szkolenia i kursy	100 zł,	
- prowizje bankowe	30 zł,	
- wykonanie pieczętek, oprawa arkuszy ocen	938 zł,	
h) wypłata delegacji		188 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65.812 zł,

### Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

#### *1. Towarzystwo Edukacji Bankowej*

Na działalność policealnej szkoły w Raciborzu w I półroczu 2002 r. dotacje w kwocie 24.336 zł, co stanowi 46,15 % planu rocznego – 52.730 zł.

#### *2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*

Na prowadzenie szkoły pomaturalnej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w 2002 r. zaplanowano 73.900 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 35.610 zł – 48,18 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	32.558 zł,
b) zakup materiałów biurowych	459 zł,
c) wywóz nieczystości	155 zł,
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.438 zł.

### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

Wydatki na działalność Szkoły zaplanowano w kwocie 1.205.962 zł. W I półroczu wykorzystano 49,32 % planu tj. 594.825 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	540.343 zł,
b) odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu	4.158 zł,
c) zakup środków czystości	299 zł,
d) opłaty za energię	12.499 zł,
w tym:	

- energia elektryczna 3.028 zł,
- energia cieplna 9.136 zł,
- opłaty za wodę 335 zł,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.526 zł.

### 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Plan wydatków na 2002 r. na działalność Szkoły Zawodowej uchwalono w kwocie 110.656 zł. W I półroczu wykorzystano 51.888 zł – 46,89 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 43.036 zł,
- b) materiały i wyposażenie 3.952 zł,  
w tym:
  - paliwo do samochodu 3.195 zł,
  - - materiały administracyjno – biurowe 741 zł,
  - sprzęt gospodarczy i inne 16 zł,
- c) opłaty za energię elektryczną 900 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000 zł.

### 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Plan wydatków na 2002 r. szkoły zawodowej przy Ośrodku wynosi 397.373 zł. Do końca czerwca wykorzystano 53,18 % planu tj. 211.350 zł. Kwotę tą wykorzystano z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 188.276 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.168 zł,  
w tym:
  - ekwiwalent za pranie odzieży 461 zł,
  - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1.186 zł,
  - dodatek wiejski 4.521 zł,
- c) materiały i wyposażenie 1.600 zł,  
w tym:
  - środki czystości 1.171 zł,
  - materiały administracyjno – biurowe 143 zł,
  - materiały gospodarcze 286 zł,
- d) pomoce naukowe 431 zł,
- e) opłaty za energię elektryczną 638 zł,
- f) usługi 1.534 zł,  
w tym:
  - konserwacje i remonty 811 zł,
  - usługi łączności 370 zł,
  - badania lekarskie pracowników i uczniów 353 zł,
- g) podróże służbowe pracowników 186 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.517 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu w 2002 r. wynosi 1.007.844 zł, z czego do końca czerwca wykorzystano 49 % - 493.937 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	394.974 zł,
b) herbata i cukier dla uczniów	878 zł,
c) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.916 zł,
d) materiały i wyposażenie	21.759 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	15.436 zł,
- olej napędowy do samochodu	1.660 zł,
- środki czystości	1.566 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	2.402 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	695 zł,
e) opłaty za energię elektryczną oraz wodę	8.625 zł,
f) naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu	634 zł,
g) usługi pozostałe	6.512 zł,
w tym:	
- usługi pocztowe i telefoniczne	2.792 zł,
- wywóz nieczystości	855 zł,
- usługi transportowe	1.443 zł,
- badania lekarskie	417 zł,
- koszty i prowizje bankowe	55 zł,
- umowy zlecenia	950 zł,
h) podróże służbowe pracowników	167 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.475 zł,
j) materiały oraz wykonanie posadzki przemysłowej w pomieszczeniach adoptowanych na pracownię stolarni	28.997 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

*1. Starostwo Powiatowe*

W rozdziale tym Starostwo Powiatowe w Raciborzu dysponuje kwotą 926.662 zł. W I półroczu wydano 1.789 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursach powiatowych pod patronatem Starosty Raciborskiego (Powiatowy Konkurs Chemiczny, Konkursy Wiedzy o Ziemi Raciborskiej, Konkurs Literacki).

Ze środków zaplanowanych na płace i pochodne zwiększane są plany placówek oświatowych z przeznaczeniem na rozliczenie umów zadaniowych oraz przyznane nagrody Starosty Raciborskiego dla dyrektorów i nauczycieli.

Kwota 793.756 zł to rezerwa pochodzące ze zwiększonej w miesiącu kwietniu części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 71.370 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych. W I półroczu wykorzystano 69.061 zł przez następujące placówki:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	10.496 zł,
II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	4.198 zł,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	6.717 zł,
Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	10.076 zł,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	5.458 zł,
Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	18.052 zł,
Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu	5.458 zł,
Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	1.259 zł,
Spółeczne Liceum Ogólnokształcące RTO „Szkoła” w Raciborzu	420 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	2.834 zł,
Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	4.093 zł.

## **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

### Rozdział 80395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Fundacji wspierającej działalność Szkoły Wyższej w Raciborzu w kwocie 20.000 zł. W I półroczu przekazano 4.500 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na budowę Szpitala Rejonowego w Raciborzu zaplanowana została kwota 5.200.000 zł, jednak do końca czerwca nie wpłynęły żadne środki na ten cel.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu w kwocie 400.000 zł, którą w I półroczu przekazano w całości. Dotacja ta została przeznaczona na:

- zakup aparatu Rtg OEC SERIES 7700	366.000 zł,
- 2 destylatory parowe DPP – 50	34.000 zł,

## Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 100.000 zł. Wykonanie przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

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

Plan wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne w 2002 r. to kwota 658.974 zł. W I półroczu wykorzystano 71,24 % planu tj. 469.469 zł.

Wykonanie poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

1. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach	522 zł,
2. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu	452.177 zł,
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	6.066 zł,
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	10.543 zł,
5. Zespół Szkół technicznych w Kuźni Raciborskiej	130 zł,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	31 zł.

## **Dział 853 Opieka społeczna**

### Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w 2002 r. zaplanowana została dotacja w kwocie 1.659.328 zł. W I półroczu bieżącego roku wydatkowano 843. 961 zł, co stanowi 50,86 % planowanej kwoty. Dokładne wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	595.399 zł,
b) kieszonkowe dla wychowanków	5.280 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	35.694 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	4.498 zł,
- zakup opału	4.731 zł,
- środki czystości	4.465 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	4.661 zł,
- prenumerata czasopism	1.077 zł,
- odzież i obuwie dla wychowanków	2.006 zł,
- pozostałe materiały	2.938 zł,
- sprzęt gospodarczy	7.779 zł,
- leki i środki opatrunkowe	3.539 zł,
d) żywność dla wychowanków	48.296 zł,
e) opłaty za energię	8.135 zł,

w tym:		
- energia elektryczna	2.596 zł,	
- woda	5.539 zł,	
f) opłaty za badania lekarskie pracowników		103 zł,
g) usługi		21.683 zł,
w tym:		
- usługi drukarskie, ksero	134 zł,	
- usługi transportowe	44 zł,	
- usługi pocztowe i telefoniczne	3.111 zł,	
- usługi pralnicze	2.296 zł,	
- wywóz nieczystości	1.044zł,	
- prowizje bankowe	785 zł,	
- pozostałe usługi	14.269 zł,	
h) podróże służbowe pracowników		2.371 zł,
i) ubezpieczenie samochodu		5.000 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44.000 zł,
k) zakup samochodu osobowego FORD TRANSIT		78.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc w kontynuowaniu nauki w kwocie 46.882 zł. W I półroczu na ten cel przeznaczono 9.890 zł– 21,09 % planu rocznego.

## Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

### *1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”*

Plan wydatków na działalność Domu w 2002 r. to kwota 3.504.493 zł. W I półroczu wykorzystano 1.668.444 zł – 47,60 % planu. Kwotę tą wykorzystano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.132.201 zł,
b) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.345 zł,
c) materiały i wyposażenie	42.982 zł,
w tym:	
- materiały do remontów	5.406 zł,
- środki czystości	13.693 zł,
- zakup paliwa	2.857 zł,
- ogumienie i części do samochodu	1.800 zł,
- odzież ochronna	3.240 zł,
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	1.978 zł,
- doposażenie kuchni i stołówki	74 zł,
- książki, czasopisma, prenumerata	1.673 zł,
- materiały biurowe, druki	2.870 zł,

- materiały do konserwacji sprzętu	77 zł,	
- zakup pampersów	3.549 zł,	
- zakup materiałów dla szwaczki	1.583 zł,	
- doposażenie istniejących miejsc	202 zł,	
- zakup worków żywnościowych, naczyń jednorazowego użytku, baterii, filmów, kaset	3.980 zł,	
d) opłaty za energię		158.997 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	41.900 zł,	
- gaz	93.546 zł,	
- woda i kanalizacja	23.551 zł,	
e) naprawy i konserwacje maszyn		14.310 zł,
f) usługi		61.340 zł,
w tym:		
- usługi transportowe	28 zł,	
- opłaty pocztowe i opłaty za telefon	8.475 zł,	
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci	3.451 zł,	
- opłaty RTV	157 zł,	
- szkolenia	4.003 zł,	
- usługi pogrzebowe	213 zł,	
- porady prawne, usługi w zakresie ochrony mienia, umowy zlecenia	35.315 zł,	
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej, opłaty z tytułu dozoru technicznego, usuwanie odpadów medycznych, usługi poligraficzne oraz informatyczne	9.698 zł,	
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51.782 zł,
h) podatek od nieruchomości		4.394 zł,
i) ubezpieczenie samochodów, wycieczek mieszkańców		2.409 zł,
j) opłaty za zarząd mienia		1.799 zł,
k) zakup środków żywności		176.319 zł,
l) leki i materiały medyczne		16.552 zł,
m) podróże służbowe pracowników		2.014 zł.

## 2. Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu

Plan dotacji na działalność Domu w 2002 r. wynosi 2.541.000 zł. W I półroczu przekazano placówce 1.230.022 zł – 48,52 % planu. Środki te zostały wykorzystane na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.150.700 zł,
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.950 zł,
c) zakup żywności	17.372 zł.

### 3. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Planowana dotacja na 2002 r. wynosi 904.320 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 438.780 zł – 48,52 % planu. Dotacja ta została wykorzystana w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	425.797 zł,
b) opłaty za energię	12.362 zł,
c) leki i materiały medyczne	621 zł.

#### Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

Świadczenia dla osób przebywających w rodzinach zastępczych zaplanowano na 2002 r. w kwocie 1.108.080 zł. W I półroczu wykorzystano 48,09 % planu tj. 532.960 zł z przeznaczeniem na:

a) miesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	460.237 zł,
b) pomoc pieniężna na usamodzielnienie się osób opuszczających rodziny zastępcze	9.045 zł,
c) pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę	58.578 zł,
d) pomoc pieniężna na zagospodarowanie osób przyjętych do rodzin zastępczych	5.100 zł.

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

W rozdziale tym plan wydatków na 2002 r. wynosi 21.250 zł. W I półroczu wykorzystano 5,70 % tej kwoty – 1.212 zł z przeznaczeniem na wyprawki rzeczowe:

- dla osób opuszczających rodziny zastępcze	966 zł,
- dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze	246 zł.

#### Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne i wychowawczy. W I półroczu wykorzystano 52.066 zł – 54,80 % planu w tym:

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu	40.324 zł,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	11.742 zł.

#### Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków na 2002 r. na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uchwalono w kwocie 319.988 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 46,69 % planu –149.413 zł.

Kwotę tą wykorzystano w następujący sposób:

a) płace wraz z pochodnymi		124.877 zł,
b) materiały i wyposażenie		3.781 zł,
w tym:		
- materiały biurowe	1.854 zł,	
- prenumerata czasopism	975 zł,	
- materiały na remonty	105 zł,	
- pozostałe środki trwałe	730 zł,	
- sprzęt gospodarczy	117 zł,	
c) opłaty za energię		3.256 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	1.129 zł,	
- energia ciepła	1.238 zł,	
- woda i kanalizacja	889 zł,	
d) remonty i konserwacje urządzeń technicznych		719 zł,
e) usługi		8.687 zł,
w tym;		
- usługi pocztowe i telefoniczne	7.731 zł,	
- usługi transportowe	40 zł,	
- wywóz nieczystości	120 zł,	
- prowizje bankowe	25 zł,	
- usługi drukarskie	317 zł,	
- szkolenia pracowników	454 zł,	
f) podróże służbowe pracowników		3.648 zł,
w tym:		
- delegacje	3.148 zł,	
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego	500 zł,	
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.445 zł,

#### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.929 zł, którą wykorzystano w 49,99 % tj. 30.464 zł z przeznaczeniem na opłatę Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku.

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w zakresie wykonywania zadań własnych jak i administracji rządowych zaplanowano kwotę 463.070 zł. W I półroczu wykorzystano 202.311 zł tj. 43,68 % planu rocznego.

Kwotę tą przeznaczono na:

a) płace wraz z pochodnymi	179.671 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	544 zł,
w tym:	
- prenumerata czasopism	180 zł,
- druki	122 zł,
- koperty	128 zł,
- kłódki	33 zł,
- pozostałe (miotły, uszczelki, zamek)	81 zł,
c) opłaty za energię	3.531 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	3.024 zł,
- woda i ścieki	507 zł,
d) konserwacja centrali telefonicznej oraz drzwi automatycznych	549 zł,
e) zakup usług	6.499 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	5.596 zł,
- wywóz śmieci	162 zł,
- opłata skrytki pocztowej	119 zł,
- opłata RTV	332 zł,
- badania lekarskie	140 zł,
- szkolenia	150 zł,
f) podróże służbowe pracowników	3.751 zł,
g) ubezpieczenie majątku	904 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.862 zł.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 3.416 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych na 2002 r. dla emerytów i rencistów nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej. Kwota została wykorzystana w całości w I półroczu bieżącego roku.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

##### *1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

Na działalność świetlicy przy Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu w 2002 r. zaplanowano kwotę 110.783 zł, którą w I półroczu wykorzystano w 64,51 % - 71.474 zł. Kwotę ta przeznaczono na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	67.361 zł,
b) opłaty za energię	456 zł,

w tym:		
- woda i ścieki	326 zł,	
- gaz	130 zł,	
c) wywóz śmieci		167 zł,
d) badania okresowe pracowników		40 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.450 zł.

## 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków na działalność świetlicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w 2002 r. wynosi 40.432 zł. W I półroczu wykorzystano 22.570 zł – 55,82 % planu rocznego.

Dokładne wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	21.276 zł,
b) zakup leków do apteczki	49 zł,
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.245 zł.

## Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

Plan wydatków Ośrodka na 2002 r. wynosi 2.975.371 zł. W I półroczu wykorzystano 53,12 % planu tj. 1.580.599 zł. Środki te przeznaczono na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.275.812 zł,
b) zakup środków czystości oraz oleju napędowego do samochodu	5.267 zł,
c) wyżywienie wychowanków	89.217 zł,
d) opłaty za energię	110.747 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	7.965 zł,
- energia cieplna	86.794 zł,
- gaz	4.205 zł,
- woda	11.783 zł,
e) usługi	10.080 zł,
w tym:	
- prowizje za prowadzenie rachunku bankowego	30 zł,
- dofinansowanie wyjazdów na „zielone szkoły”	9.880 zł,
- mycie samochodu	170 zł,
f) odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych za okres 01.04.1999 r. – 31.03.2002 r.	782 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.694 zł.

### 2. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

Plan wydatków na utrzymanie Ośrodka w 2002 r. uchwalony został w kwocie 1.658.237 zł. Do końca czerwca wykorzystano 43,17 % planu – 715.983 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		421.043 zł,
b) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		14.734 zł,
w tym:		
- dopłaty do wyżywienia personelu	2.400 zł,	
- ekwiwalent za pranie odzieży	1.050 zł,	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	2.428 zł,	
- dodatek wiejski dla nauczycieli	8.856 zł,	
c) kieszonkowe wychowanków		5.120 zł,
d) zakup materiałów		24.817 zł,
w tym:		
- materiały do remontu	1.698 zł,	
- opał oraz paliwo do samochodu	5.458 zł,	
- środki czystości	3.156 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	4.045 zł,	
- odzież i obuwie wychowanków	6.424 zł,	
- materiały gospodarcze	2.197 zł,	
- leki i środki opatrunkowe dla wychowanków	1.365 zł,	
- wyposażenie internatu	474 zł,	
e) zakup środków żywności		45.577 zł,
f) opłaty za energię		144.981 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	32.048 zł,	
- woda	2.686 zł,	
- energia cieplna	110.247 zł,	
g) usługi remontowe		9.399 zł,
w tym:		
- okratowanie okien	2.149 zł,	
- remont drzwi do internatu	5.418 zł,	
- naprawa samochodu	1.832 zł,	
h) usługi		17.883 zł,
w tym:		
- drobne naprawy i konserwacje	1.543 zł,	
- usługi łączności	5.153 zł,	
- wywóz nieczystości, pranie koców i pościeli	4.905 zł,	
- przejazdy wychowanków, usługi fryzjerskie	1.705 zł,	
- prowizje bankowe, szkolenia pracowników	3.886 zł,	
- badania lekarskie	691 zł,	
i) podróże służbowe pracowników i przejazdy wychowanków		2.649 zł,
j) ubezpieczenie samochodów		2.271 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27.509 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne  
poradnie specjalistyczne

*Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu*

Plan wydatków na 2002 r. na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu wynosi 630.761 zł. W I półroczu wykorzystano 55,02 % planu tj. 347.061 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	310.895 zł,
b) materiały i wyposażenie	6.539 zł,
w tym:	
- zakup opału	4.183 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	725 zł,
- prenumerata czasopism	449 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	1.182 zł,
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	475 zł,
d) opłaty za energię	1.267 zł,
w tym:	
- energia	948 zł,
- gaz	79 zł,
- woda	240 zł,
e) remonty (konserwacja drukarki)	10 zł
f) usługi	2.080 zł,
w tym:	
- usługi i opłaty pocztowe	9 zł,
- koszty i prowizje bankowe	30 zł,
- wywóz nieczystości i usługi kominiarskie	119 zł,
- badania lekarskie	135 zł,
- usługi telefoniczne	1.787 zł,
g) podróże służbowe krajowe pracowników	700 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.835 zł,
i) dopłata do zakupu komputera laptop	3.260 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

*1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu*

Na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w 2002 r. zaplanowano 503.091 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 52,06 % - 261.949 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	216.542 zł,
b) materiały i wyposażenie	5.509 zł,
w tym:	

- materiały na remonty	385 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	1.903 zł,	
- środki czystości	245 zł,	
- paliwo	20 zł,	
- wyposażenie	2.956 zł,	
c) opłaty za energie		13.553 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	1.960 zł,	
- energia ciepła	11.335 zł,	
- woda	226 zł,	
- gaz	32 zł,	
d) remonty bieżące		4.815 zł,
e) usługi		5.811 zł,
w tym:		
- opłaty i usługi pocztowe	4.200 zł,	
- wywóz nieczystości	176 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	144 zł,	
- pozostałe usługi	1.271 zł,	
- prowizje bankowe	20 zł,	
f) podróże służbowe pracowników		351 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.368 zł.

## 2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Plan wydatków na 2002 r. placówki uchwalony został w kwocie 454.216 zł. Do końca czerwca wykorzystano 259.627 zł – 57,15 % planu rocznego. Kwotę ta przeznaczono na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		169.867 zł,
b) materiały i wyposażenie		1.324 zł,
w tym:		
- materiały na remonty	784 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	370 zł,	
- prenumerata	170 zł,	
c) opłaty za energię		23.291 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	2.008 zł,	
- energia ciepła	19.934 zł,	
- woda	1.349 zł,	
d) remonty bieżące		3.141 zł,
e) usługi pozostałe		3.315 zł,
w tym:		
- opłaty i usługi pocztowe	2.499 zł,	

- wywóz nieczystości	656 zł,	
- prowizja bankowa	10 zł,	
- pozostałe usługi	150 zł,	
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13.000 zł.

#### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

##### *1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

Plan wydatków przeznaczony na utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w 2002 r. wynosi 454.216 zł. Do końca czerwca wykorzystano 57,15 % planu tj. 259.627 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		204.611 zł,
b) materiały i wyposażenie		18.207 zł,
w tym:		
- materiały na remonty	349 zł,	
- opał	16.296 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	1.435 zł,	
- paliwo	127 zł,	
c) opłaty z energię		21.583 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	10.563 zł,	
- gaz	1.610 zł,	
- woda	9.410 zł,	
d) usługi		3.076 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	822 zł,	
- wywóz nieczystości	1.588 zł,	
- konserwacje i naprawy	636 zł,	
- badania okresowe pracowników	30 zł,	
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.150 zł.

#### Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 109.930 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z terenów wiejskich. Stypendia zostaną wypłacone w II półroczu.

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 27.995 zł, z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

W I półroczu wykorzystano 94,99 % planu tj. 26.953 zł przez następujące placówki:

1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	18.465 zł,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	3.127 zł,
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu	1.787 zł,
4. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu	596 zł,
5. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	1.787 zł,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	1.191 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 61.760 zł, z przeznaczeniem na organizację I Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej. W pierwszym półroczu wydano kwotę 47.925 zł na:

a) warsztaty literackie	2.016 zł,
b) warsztaty wokalne	2.684 z ł,
c) materiały i wyposażenie (w tym: zakup organów, telefonu, kamery, odtwarzacza i statuetek festiwalowych, papieru ksero, kaset, piór, koszulek z nadrukiem, materiałów biurowych )	21.126 zł
d) zakup usług (w tym: nagranie płyty CD, foldery, plakaty, przesyłki, regulamin konkursu, prowadzenie konkursu, nagłośnienie)	22.099 zł,

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na działalność kulturalną na terenie powiatu w 2002 r. przeznaczono kwotę 60.000 zł. W I półroczu wykorzystano 29.004 zł – 48,34 % planu. W formie dotacji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu przekazano kwotę 17.496 zł, natomiast 11.508 zł wykorzystano na organizację imprez w celu upowszechnienia kultury:

1. II Powiatowy Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych	2.799 zł,
2. Warsztaty artystyczne w zakresie teatru	1.670 zł,
3. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego konkursu Recytatorskiego	670 zł,
4. III Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych	5.069 zł,
5. Publikacja referatów „Powiatowy Sejmik Kultury”	1.300 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Referat Oświaty i Sportu postępując zgodnie z Planem Imprez Sportowych i Budżetem na 2002 r., realizując zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie sportu i rekreacji 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.

Plan wydatków na 2002 r. wynosi 38.000 zł, z czego w pierwszym półroczu wykorzystano 25.582 zł – 67,32 %.

Z ogólnej kwoty 38.000 zł na zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów przeznaczono kwotę 30.000 zł co stanowi 78,94 % ogólnego budżetu. W I półroczu 2002 roku wydano 20982 zł co stanowiło 69,94 % dostępnej kwoty.

Na nagrody pieniężne dla zawodników i trenerów przeznaczono kwotę 4.500 zł, co stanowiło 11,84 % ogólnego budżetu. Kwotę tą do 30 czerwca wydatkowano w 100 %.

Na organizację imprez sportowych w ramach różnego rodzaju usług materialnych i niematerialnych przewidziano 3.500 zł, co stanowiło 9,21 % ogólnego budżetu. W I półroczu 2002 r. wydano 100 zł co stanowi 2,85 % przewidzianej kwoty.

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

W I półroczu 2002 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),
- Mistrzostwa Polski Masters w pływaniu ( patronat),

2. ZAPASY :
  - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym (patronat),
  - Mistrzostwa Polski Junierek w zapasach w stylu wolnym oraz Mistrzostwa Polski junierek w sumo (patronat),
3. PIŁKA NOŻNA :
  - III halowy Turniej piłki nożnej 5-cio osobowej juniorów o Puchar Starosty Raciborskiego - **KUŹNIA RACIBORSKA**, (współorganizator),
  - Ogólnopolski Turniej Trampakarzy młodszych w piłce nożnej, (patronat).
4. I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt rocznik 1987 i młodsze (współorganizator).
5. Mały Memoriał J. Kusocińskiego (patronat).
6. Halowe Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce (patronat).
7. Mistrzostwa Raciborza i Powiatu Raciborskiego Szkół Podstawowych Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych w biegach przełajowych (patronat).
8. Powiatowy Turniej dzieci i młodzieży w szachach z okazji Dnia Dziecka (współorganizator),
9. Wakacyjny Turniej dzieci i młodzieży w szachach (współorganizator), III Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego o Puchar Starosty Raciborskiego w skacie sportowym zaliczane do Grand Prix okręgu, (patronat),
10. III Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Gmin Powiatu Raciborskiego – **BOJANÓW** 2002 (współorganizator).
11. Drużynowy Turniej Szkół Ponadpodstawowych w kręglach sportowych, (organizator).
12. Drużynowy Turniej Szkół Ponadpodstawowych w tenisie stołowym, (organizator).
13. Powiatowy finał II Ogólnopolskiego turnieju " Z podwórka na stadion" Mlekołaki Cup 2002 w piłce nożnej chłopców i dziewcząt rocznik 1992 i młodszy, **RUDY** (organizator).
14. Półfinał wojewódzki II Ogólnopolskiego turnieju " Z podwórka na stadion" Mlekołaki Cup 2002 w piłce nożnej chłopców i dziewcząt rocznik 1992 i młodszy, **RUDY** (organizator).
15. Wojewódzki Turniej piłki siatkowej dziewcząt o mistrzostwo szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół Zawodowych, (współorganizator)
16. Etap powiatowy Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (patronat).
17. Cykl imprez związanych z 15 rocznicą Klubu Olimpijczyka „Sokół” w Raciborzu :
  - „Sportowy Opłatek Pokoleń – Ziemi Raciborskiej”,
  - sportowy ranking 10 najlepszych sportowców Ziemi Raciborskiej w 2001 r.,
  - Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka,

- uczestnictwo w uroczystości otwarcia Klubu Olimpijczyka w Knurowie,
  - uczestnictwo w Sejmiku Klubów Olimpijczyka.
- 18.V Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport ku radości”  
(patronat).
- » Patronat nad VIII Krajową Wystawą Psów Rasowych – Best in Show –  
Puchar Starosty Raciborskiego.

**Ogółem**

**32.321.576 zł**

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

### PRZYCHODY

1. Bilans otwarcia na początek roku	580.886 zł,
2. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	263.678 zł,
3. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez gminy na zadanie pn. „Utylizacja padliny” za 2001 r.	4.081 zł,
4. Odsetki od kwoty zdeponowanej na koncie	<u>24.466 zł.</u>

RAZEM 873.111 zł

### WYDATKI

1. Edukacja ekologiczna	4.994 zł,
2. Gospodarka odpadami	128.559 zł,
- dotacja na utylizację padliny UM Racibórz	1.500 zł,
- dotacja na utylizację padliny UG Kornowac	3.200 zł,
- dotacja na utylizację padliny UG Rudnik	10.015 zł,
- dotacja na utylizację padliny UG Krzyżanowice	7.100 zł,
- dotacja na utylizację padliny UG Pietrowice Wielkie	10.000 zł,
- dotacja na utylizację padliny UM i UG Kuźnia Raciborska	5.000 zł,
- dotacja do zadania „Zakup pojemników segregacyjnych” dla UG Rudnik	21.000 zł,
- dotacja do zadania „Zakup pojemników segregacyjnych” dla UM i UG Kuźnia Raciborska	4.200 zł,
- dotacja do zadania „Zakup pojemników segregacyjnych” UG Nędza	7.350 zł,
- dotacja do zadania „Zakup pojemników segregacyjnych” UM Krzanowice	16.800 zł,
- dotacja do zadania „I Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza” dla MDK w Raciborzu	2.500 zł,
- dotacja do zadania „Wystawa ekologiczna o rejonie z sercem” dla ZSO w Raciborzu	2.444 zł,
- dotacja do zadania „EKO – RADIO” dla Radia Vanessa w Raciborzu	7.500 zł,
- dotacja do zadania „Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni” dla UM Krzanowice	2.000 zł,
- dotacja do zadania „Likwidacja kotłowni opalanej węglem w budynku ZLA przy ul. Klasztornej 10”	27.950 zł.

RAZEM 133.553 zł

**Rozliczenie Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
za I półrocze 2002 roku**

PRZYCHODY

1. Bilans otwarcia na początek roku	64.573 zł
2. Wpływy za usługi geodezyjne	108.182 zł
3. Odsetki od kwoty zdeponowanej na koncie	<u>3.207 zł</u>

RAZEM 175.962 zł

WYDATKI

1. Przekazanie wpłaty:		
- 10 % do Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		10.818 zł,
- 10 % do Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		10.819 zł,
2. Materiały biurowe i prenumerata		2.314 zł,
3. Zakup usług		46.225 zł,
- ochrona obiektu na ul. Bosackiej 42	14.323 zł,	
- szkolenia pracowników	100 zł,	
- inwentaryzacja osnowy	10.165 zł.	

RAZEM 48.539 zł

**WYKONANIE  
PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2002 ROKU**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>323.334</b>	<b>128.616</b>	<b>39,77 %</b>
<u>Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>			
	34.334	0	0 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4300	34.334	0	0 %
<u>Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna</u>			
	279. 000	128.616	46,10 %
<i>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu</i>			
§ 4010	107.463	48.214	44,86 %
§ 4020	76.026	38.842	51,09 %
§ 4040	15.500	13.255	85,52 %
§ 4110	31.574	14.611	46,27 %
§ 4120	4.437	2.002	45,12 %
§ 4210	8.000	778	9,72 %
§ 4260	2.000	330	16,50 %
§ 4270	8.000	0	0 %
§ 4300	6.000	1.799	29,98 %
§ 4410	12.000	5.327	44,89 %
§ 4440	5.000	3.458	69,16 %
§ 4480	2.000	0	0 %
§ 4550	1.000	0	0 %
	<b>279.000</b>	<b>128.616</b>	<b>46,10 %</b>
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>			
	10.000	0	0 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4210	5.000	0	0 %
§ 4300	5.000	0	0 %
	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>25 %</b>
<u>Rozdział 02002 Nadzór na gospodarkę leśną</u>	<i>12.000</i>	<i>3.000</i>	<i>25 %</i>
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4300	12.000	3.000	25 %
<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<u>Rozdział 05095 Pozostała działalność</u>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0 %</i>
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4210	1.000	0	0 %
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>3.467.569</b>	<b>1.838.211</b>	<b>53,01 %</b>
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<i>1.309.659</i>	<i>768.268</i>	<i>58,66 %</i>
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>			
§ 4010	40.000	16.585	41,46 %
§ 4110	7.200	1.788	24,83 %
§ 4120	980	245	25,00 %
§ 4210	200.000	99.686	49,84 %
§ 4300	1.061.479	649.964	61,23 %
	<b>1.309.659</b>	<b>768.268</b>	<b>58,66 %</b>
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<i>2.154.910</i>	<i>1.066.943</i>	<i>49,51 %</i>
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>			
§ 3020	3.000	247	8,23 %
§ 4010	435.710	215.374	49,43 %
§ 4040	24.000	23.610	98,38 %
§ 4110	82.000	40.860	48,83 %
§ 4120	11.000	5.256	47,78 %

§ 4210	130.000	57.911	44,54 %
§ 4260	25.000	12.842	51,37 %
§ 4270	30.000	0	0 %
§ 4300	1.130.300	627.877	55,55 %
§ 4410	8.000	2.368	29,60 %
§ 4420	1.000	0	0 %
§ 4430	12.000	5.537	46,14 %
§ 4440	12.900	9.000	69,77 %
§ 6050	220.000	66.061	30,02 %
§ 6060	30.000	0	0 %
	<b>2.154.910</b>	<b>1.066.943</b>	<b>49,51 %</b>
<u>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			
	3.000	3.000	100,00 %
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>			
§ 4300	3.000	3.000	100,00 %
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	<b>45.451</b>	<b>9.891</b>	<b>21,76 %</b>
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
	45.451	9.891	21,76 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4110	600	0	0 %
§ 4120	100	0	0 %
§ 4210	4.751	15	0,32 %
§ 4300	40.000	9.876	24,69 %
	<b>45.451</b>	<b>9.891</b>	<b>21,76 %</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			
	<b>326.889</b>	<b>96.680</b>	<b>29,57 %</b>
<u>Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>			
	31.391	11.932	38,01 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 2310	15.695	7.848	50,00 %
§ 4210	11.500	1.186	10,31 %
§ 4300	4.196	2.898	69,06 %
	<b>31.391</b>	<b>11.932</b>	<b>38,01 %</b>

<u>Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>			
	104.440	18.610	17,82 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 2310	37.220	18.610	50,00 %
§ 4300	67.220	0	0 %
	<b>104.440</b>	<b>18.610</b>	<b>17,82 %</b>
<u>Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>			
	16.208	0	0 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4300	16.208	0	0 %
<u>Rozdział 71015 Nadzór budowlany</u>			
	114.850	55.485	48,31 %
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu</i>			
§ 4010	80.303	35.971	44,79 %
§ 4040	6.583	6.566	99,74 %
§ 4110	15.535	6.733	43,34 %
§ 4120	2.129	923	43,35 %
§ 4210	2.000	678	33,90 %
§ 4300	5.000	2.127	42,54 %
§ 4410	3.300	2.487	75,36 %
	<b>114.850</b>	<b>55.485</b>	<b>48,31 %</b>
<u>Rozdział 71095 Pozostała działalność</u>			
	60.000	10.653	17,75 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4270	60.000	10.653	17,75 %
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			
	<b>4.918.001</b>	<b>2.435.377</b>	<b>49,52 %</b>
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>			
	251.000	120.711	48,09 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 2310	61.375	29.513	48,08 %
§ 4010	169.222	75.790	44,78 %

§ 4110	16.257	13.551	83,35 %
§ 4120	4.146	1.857	44,79 %
	<b>251.000</b>	<b>120.711</b>	<b>48,09 %</b>
<u>Rozdział 75019 Rady powiatów</u>			
	250.000	177.250	79,90 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 3030	225.000	168.416	74,85 %
§ 4210	12.000	2.473	20,60 %
§ 4300	8.000	4.171	52,14 %
§ 4410	2.000	199	9,95 %
§ 4420	3.000	1.991	66,36 %
	<b>250.000</b>	<b>177.250</b>	<b>79,90 %</b>
<u>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</u>			
	4.346.321	2.092.171	48,13 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4010	2.112.350	970.652	45,95 %
§ 4040	172.000	169.455	98,52 %
§ 4110	408.444	188.645	46,18 %
§ 4120	55.967	29.234	52,23 %
§ 4140	15.000	7.551	50,34 %
§ 4210	620.000	330.841	53,36 %
§ 4260	68.000	67.597	99,40 %
§ 4270	107.793	0	0 %
§ 4300	598.067	248.323	41,52 %
§ 4410	30.000	16.416	54,72 %
§ 4420	10.000	4.393	43,93 %
§ 4430	20.000	2.195	10,97 %
§ 4440	57.800	43.350	75,00 %
§ 4530	10.000	9.749	97,49 %
§ 6060	60.900	3.770	6,19 %
	<b>4.346.321</b>	<b>2.092.171</b>	<b>48,13 %</b>
<u>Rozdział 75045 Komisje poborowe</u>			
	36.000	24.448	67,91 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 3030	24.200	21.611	89,30 %
§ 4110	1.200	814	67,83 %
§ 4120	200	96	48,00 %

§ 4210	5.000	960	19,20 %
§ 4260	200	0	0 %
§ 4270	1.500	0	0 %
§ 4300	3.000	801	26,66 %
§ 4410	700	166	23,71 %
	<b>36.000</b>	<b>24.448</b>	<b>67,91 %</b>
<b><u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u></b>			
	34.680	20.797	59,96 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4210	4.000	2.725	68,12 %
§ 4300	30.680	18.072	58,90 %
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa</b>			
	<b>11.738.000</b>	<b>6.332.097</b>	<b>53,94 %</b>
<b><u>Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji</u></b>			
	9.158.000	5.018.301	54,79 %
<i>Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu</i>			
§ 3020	968.500	652.504	67,37 %
§ 3030	21.903	12.437	56,78 %
§ 4010	172.211	90.260	52,41 %
§ 4020	220.167	101.602	46,14 %
§ 4040	29.600	29.422	99,40 %
§ 4050	6.195.000	2.978.524	48,07 %
§ 4060	172.790	49.101	28,41 %
§ 4070	517.900	499.024	96,35 %
§ 4080	113.359	39.986	35,27 %
§ 4110	153.251	72.802	47,51 %
§ 4120	21.825	9.936	45,53 %
§ 4210	207.108	188.070	90,81 %
§ 4220	4.800	2.416	50,33 %
§ 4230	1.071	1.071	100,00 %
§ 4260	81.000	80.663	99,58 %
§ 4270	16.500	14.023	84,99 %
§ 4300	130.000	112.757	86,74 %
§ 4410	100.000	56.151	56,15 %
§ 4430	2.000	962	48,10 %
§ 4440	15.148	15.148	100,00 %
§ 4480	12.727	11.064	86,93 %

§ 4520	140	71	50,71 %
§ 4580	1.000	307	30,70 %
	<b>9.158.000</b>	<b>5.018.301</b>	<b>54,79 %</b>

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	2.510.000	1.307.845	52,11 %
--	-----------	-----------	---------

*Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu*

§ 3020	291.450	202.581	69,51 %
§ 4010	21.600	8.229	38,10 %
§ 4040	2.200	1.502	68,27 %
§ 4050	1.675.475	799.134	47,70 %
§ 4060	53.225	0	0 %
§ 4070	134.700	134.025	99,50 %
§ 4080	34.260	13.592	39,67 %
§ 4110	21.000	10.563	50,30 %
§ 4120	4.000	1.569	39,23 %
§ 4210	71.800	33.260	46,32 %
§ 4250	8.000	0	0 %
§ 4260	109.000	55.776	51,17 %
§ 4270	10.000	8.213	82,13 %
§ 4300	33.290	18.777	56,40 %
§ 4410	3.500	1.885	53,86 %
§ 4430	20.000	11.787	58,94 %
§ 4440	900	659	73,22 %
§ 4480	14.000	5.677	40,55 %
§ 4510	700	97	13,86 %
§ 4520	900	519	57,67 %
	<b>2.510.000</b>	<b>1.307.845</b>	<b>52,10 %</b>

Rozdział 75414 Obrona cywilna

	70.000	5.951	8,50 %
--	--------	-------	--------

*Starostwo Powiatowe w Raciborzu*

§ 4210	7.000	1.130	16,14 %
§ 4300	7.000	4.437	63,69 %
§ 4410	1.000	384	38,40 %
§ 4420	1.000	0	0 %
§ 6050	50.000	0	0 %
§ 6060	4.000	0	0 %
	<b>70.000</b>	<b>5.951</b>	<b>8,50 %</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia**

<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
---------------	----------	------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

40.000	0	0 %
--------	---	-----

*Starostwo Powiatowe*

§ 4810	40.000	0	0 %
--------	--------	---	-----

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

<b>24.895.321</b>	<b>11.838.131</b>	<b>47,55 %</b>
-------------------	-------------------	----------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

897.380	479.813	53,47 %
---------	---------	---------

*Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

§ 3020	3.646	581	15,84 %
§ 4010	595.621	289.857	48,66 %
§ 4040	49.946	46.568	93,24 %
§ 4110	115.427	60.173	52,13 %
§ 4120	15.817	8.133	51,42 %
§ 4210	27.296	13.394	49,07 %
§ 4240	940	135	14,36 %
§ 4260	38.840	27.706	71,33 %
§ 4270	382	0	0 %
§ 4280	606	0	0 %
§ 4300	14.318	8.881	62,03 %
§ 4410	200	184	92,00 %
§ 4430	2.500	321	12,84 %
§ 4440	31.841	23.880	75,00 %
<b>897.380</b>	<b>479.813</b>	<b>53,46 %</b>	

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

2.081.137	1.057.673	50,82 %
-----------	-----------	---------

*1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

§ 3020	1.500	0	0 %
§ 4010	714.790	327.948	45,88 %
§ 4040	59.700	57.619	96,51 %
§ 4110	118.800	61.927	52,12 %

§ 4120	6.000	6.884	43,01 %
§ 4210	6.500	125	1,92 %
§ 4240	800	0	0 %
§ 4260	79.000	45.068	57,04 %
§ 4270	80.700	0	0 %
§ 4300	14.557	4.101	28,16 %
§ 4410	350	0	0 %
§ 4440	51.300	38.475	75,00 %
	<b>1.143.997</b>	<b>542.147</b>	<b>47,39 %</b>

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

§ 3020	1.660	0	0 %
§ 4010	511.440	258.241	50,49 %
§ 4040	54.298	54.298	100,00 %
§ 4110	95.172	49.532	52,04 %
§ 4120	13.337	6.479	48,57 %
§ 4210	5.470	1.195	21,84 %
§ 4260	71.726	59.337	82,72 %
§ 4440	33.728	25.296	75,00 %
	<b>786.831</b>	<b>454.378</b>	<b>57,74 %</b>

*3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 3020	2.000	0	0 %
§ 4010	77.309	33.930	43,88 %
§ 4040	4.070	4.070	100,00 %
§ 4110	11.339	5.976	52,70 %
§ 4120	2.239	819	36,57 %
§ 4140	2.742	0	0 %
§ 4210	15.900	3.808	23,94 %
§ 4240	5.000	107	2,14 %
§ 4260	6.300	1.800	28,57 %
§ 4280	300	0	0 %
§ 4300	17.300	6.950	40,17 %
§ 4410	1.200	88	7,33 %
§ 4430	500	500	100,00 %
§ 4440	4.110	3.100	75,42 %
	<b>150.309</b>	<b>61.148</b>	<b>40,68 %</b>

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

	2.220.245	1.213.320	54,64 %
<i>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego</i>			
§ 4010	361.766	175.186	48,42 %
§ 4040	22.900	20.647	90,16 %
§ 4110	68.777	30.866	44,87 %
§ 4120	9.424	4.561	48,39 %
§ 4210	6.000	720	12,00 %
§ 4220	2.000	0	0 %
§ 4260	14.000	12.997	92,83 %
§ 4300	5.500	2.782	50,58 %
§ 4410	100	22	22,00 %
§ 4440	20.537	15.403	75,00 %
	<b>511.004</b>	<b>263.184</b>	<b>51,50 %</b>
<i>2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>			
§ 3020	550	0	0 %
§ 4010	336.501	195.783	58,18 %
§ 4040	25.920	25.402	98,00 %
§ 4110	64.778	36.513	56,36 %
§ 4120	8.849	3.860	43,62 %
§ 4210	1.800	0	0 %
§ 4260	17.500	7.362	42,06 %
§ 4300	3.300	1.789	54,21 %
§ 4410	494	136	35,27 %
§ 4440	33.150	24.863	75,00 %
	<b>492.842</b>	<b>295.708</b>	<b>60,00 %</b>
<i>3. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszących i Słabosłyszących w Raciborzu</i>			
§ 4010	528.100	266.250	50,41 %
§ 4040	33.054	33.053	99,99 %
§ 4110	92.421	51.493	55,72 %
§ 4120	12.664	7.057	55,72 %
§ 4270	67.500	67.500	100,00 %
§ 4440	36.294	27.221	75,00 %
	<b>770.033</b>	<b>452.574</b>	<b>58,77 %</b>

#### 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 3020	1.592	0	0 %
§ 4010	180.759	76.675	42,41 %
§ 4040	14.171	14.171	100,00 %
§ 4110	34.853	14.549	41,74 %
§ 4120	4.776	1.994	41,75 %
§ 4140	5.847	0	0 %
§ 4210	8.500	2.713	31,90 %
§ 4280	500	0	0 %
§ 4300	2.600	794	30,53 %
§ 4440	11.731	8.800	75,01 %
	<b>265.329</b>	<b>119.696</b>	<b>45,11 %</b>

#### 5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

§ 3020	5.326	2.376	44,61 %
§ 4010	95.567	40.629	42,51 %
§ 4040	2.442	2.442	100,00 %
§ 4110	18.358	8.130	44,28 %
§ 4120	2.516	1.114	44,27 %
§ 4210	1.994	0	0 %
§ 4240	1.951	26	1,33 %
§ 4440	6.215	4.661	74,99 %
	<b>134.369</b>	<b>59.378</b>	<b>44,19 %</b>

#### 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

§ 4010	34.108	16.569	48,58 %
§ 4040	700	700	100,00 %
§ 4110	6.000	3.088	51,47 %
§ 4120	800	423	52,88 %
§ 4210	1.000	0	0 %
§ 4260	3.060	1.000	32,68 %
§ 4300	1.000	1.000	100,00 %
	<b>46.668</b>	<b>22.780</b>	<b>48,81 %</b>

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

	18.398	8.908	48,41 %
--	--------	-------	---------

#### 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

§ 4300	14.598	5.868	40,19 %
--------	--------	-------	---------

<i>2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>			
§ 4300	3.800	3.040	80,00 %

<u>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</u>			
	6.171.504	3.079.784	49,90 %

*1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

§ 3020	8.390	0	0 %
§ 4010	1.184.503	586.597	49,52 %
§ 4040	103.000	98.484	95,61 %
§ 4110	228.312	133.577	58,50 %
§ 4120	31.043	18.151	58,47 %
§ 4210	27.200	4.994	18,36 %
§ 4260	139.000	69.079	49,69 %
§ 4270	36.000	32.819	91,16 %
§ 4280	1.000	160	16,00 %
§ 4300	30.000	9.042	30,14 %
§ 4410	4.500	1.690	37,55 %
§ 4440	73.000	54.750	75,00 %
	<b>1.865.948</b>	<b>1.009.343</b>	<b>54,09 %</b>

*2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu*

§ 3020	5.500	3.569	64,89 %
§ 4010	1.122.390	490.870	43,73 %
§ 4040	88.719	88.718	99,99 %
§ 4110	208.697	102.628	49,17 %
§ 4120	28.597	14.063	49,17 %
§ 4210	25.700	18.822	73,23 %
§ 4240	1.600	0	0 %
§ 4260	43.000	10.001	23,25 %
§ 4270	1.500	1.487	99,06 %
§ 4280	260	0	0 %
§ 4300	15.000	5.413	36,08 %
§ 4410	4.627	2.034	43,95 %
§ 4440	67.000	50.250	75,00 %
§ 6050	200.000	0	0 %
	<b>1.812.590</b>	<b>787.855</b>	<b>43,46 %</b>

3. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

§ 3020	2.000	465	23,25 %
§ 4010	1.047.178	497.945	47,55 %
§ 4040	93.700	88.257	94,19 %
§ 4110	203.192	100.376	49,39 %
§ 4120	27.951	14.005	50,10 %
§ 4210	101.900	22.947	22,51 %
§ 4220	3.000	0	0 %
§ 4240	1.000	0	0 %
§ 4260	286.135	184.363	64,43 %
§ 4270	6.000	0	0 %
§ 4300	35.000	26.308	75,16 %
§ 4410	500	252	50,40 %
§ 4430	4.200	2.239	53,30 %
§ 4440	62.100	46.575	75,00 %
§ 6050	195.000	103.116	52,88 %
	<b>2.068.856</b>	<b>1.086.848</b>	<b>52,53 %</b>

4. *Spółeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA”*

§ 2540	96.071	44.340	46,15 %
--------	--------	--------	---------

5. *Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej*

§ 2570	131.719	60.792	46,15 %
--------	---------	--------	---------

6. *Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach*

§ 2570	196.320	90.606	46,15 %
--------	---------	--------	---------

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

	9.660.160	4.515.837	46,74 %
--	-----------	-----------	---------

1. *Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej*

§ 3020	3.800	1.796	47,26 %
§ 4010	750.804	323.667	43,10 %
§ 4040	60.000	57.232	95,38 %
§ 4110	108.832	62.527	57,45 %
§ 4120	16.187	8.685	53,65 %
§ 4210	12.144	10.326	85,02 %
§ 4260	11.540	7.635	66,16 %

§ 4270	2.000	1.729	86,45 %
§ 4300	13.000	10.299	79,22 %
§ 4410	600	386	64,33 %
§ 4430	150	144	96,00 %
§ 4440	46.303	34.727	74,99 %
§ 6050	30.000	0	0 %
	<b>1.055.360</b>	<b>519.153</b>	<b>49,19 %</b>

### 3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 3020	11.800	8.316	70,47 %
§ 4010	1.889.648	824.554	43,63 %
§ 4040	153.832	153.831	99,99 %
§ 4110	327.919	167.928	51,21 %
§ 4120	44.939	23.648	52,62 %
§ 4210	136.479	51.508	37,74 %
§ 4240	3.000	0	0 %
§ 4260	55.000	30.776	55,95 %
§ 4270	4.000	2.350	58,75 %
§ 4280	500	45	9,00 %
§ 4300	21.600	8.569	39,67 %
§ 4410	2.000	400	20,00 %
§ 4440	95.000	63.421	66,75 %
	<b>2.745.717</b>	<b>1.335.346</b>	<b>48,63 %</b>

### 4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 2620	24.440	11.149	45,61 %
§ 3020	1.000	0	0 %
§ 4010	1.261.482	574.701	45,55 %
§ 4040	109.000	104.888	96,22 %
§ 4110	221.065	113.563	51,37 %
§ 4120	32.036	15.927	49,71 %
§ 4210	48.000	4.055	8,44 %
§ 4240	15.000	0	0 %
§ 4260	22.800	3.738	16,39 %
§ 4270	5.000	625	12,50 %
§ 4300	33.433	6.062	18,13 %
§ 4410	500	299	59,80 %
§ 4430	1.000	667	66,70 %
§ 4440	80.747	60.560	74,99 %
	<b>1.855.503</b>	<b>896.234</b>	<b>48,30 %</b>

*5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu*

§ 3020	9.300	0	0 %
§ 4010	1.181.689	485.816	41,11 %
§ 4040	88.436	88.436	100,00 %
§ 4110	225.649	101.747	45,09 %
§ 4120	32.555	13.942	42,82 %
§ 4210	36.000	14.048	39,02 %
§ 4260	158.000	59.745	37,81 %
§ 4270	66.000	283	0,42 %
§ 4280	600	50	8,33 %
§ 4300	29.709	11.000	37,02 %
§ 4410	2.000	593	29,65 %
§ 4430	4.000	3.232	80,80 %
§ 4440	67.835	50.835	74,93 %
§ 4520	110	106	96,36 %
§ 6050	200.000	0	0 %
	<b>2.101.883</b>	<b>829.833</b>	<b>39,48 %</b>

*6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*

§ 3020	5.300	0	0 %
§ 4010	1.283.904	588.313	45,82 %
§ 4040	115.000	100.556	87,44 %
§ 4110	246.629	131.416	53,28 %
§ 4120	34.205	18.158	53,08 %
§ 4210	74.609	15.775	21,14 %
§ 4240	5.000	188	3,76 %
§ 4260	27.000	6.627	24,54 %
§ 4270	5.000	3.396	67,92 %
§ 4280	1.300	50	3,84 %
§ 4300	14.000	4.792	34,22 %
§ 4410	2.000	188	9,40 %
§ 4440	87.750	65.812	74,99 %
	<b>1.901.697</b>	<b>935.271</b>	<b>49,18 %</b>

Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

126.630 59.946 47,33 %

*1. Towarzystwo Edukacji Bankowej*

§ 2540 52.730 24.336 46,15 %

## 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 4010	49.425	23.453	47,45 %
§ 4040	4.500	3.810	84,66 %
§ 4110	8.515	4.663	54,76 %
§ 4120	1.210	632	52,23 %
§ 4210	4.000	459	11,47 %
§ 4260	2.000	0	0 %
§ 4300	1.000	155	15,50 %
§ 4440	3.250	2.438	75,01 %
	<b>73.900</b>	<b>35.610</b>	<b>48,18 %</b>

## Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1.713.991	858.063	50,06 %
-----------	---------	---------

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

§ 3020	7.271	4.158	57,18 %
§ 4010	881.350	386.763	43,88 %
§ 4040	61.006	61.006	100,00 %
§ 4110	155.515	81.438	52,36 %
§ 4120	21.313	11.136	52,24 %
§ 4210	1.050	299	28,47 %
§ 4260	28.422	12.499	43,97 %
§ 4440	50.035	37.526	74,99 %
	<b>1.205.962</b>	<b>594.825</b>	<b>49,32 %</b>

### 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 4010	73.422	30.805	41,95 %
§ 4040	5.568	5.568	100,00 %
§ 4110	11.302	5.860	51,84 %
§ 4120	1.800	803	44,61 %
§ 4140	2.670	0	0 %
§ 4210	8.506	3.952	46,44 %
§ 4260	1.800	900	50,00 %
§ 4280	250	0	0 %
§ 4440	5.338	4.000	74,93 %
	<b>110.656</b>	<b>51.888</b>	<b>46,89 %</b>

3. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

§ 3020	11.360	6.168	54,29 %
§ 4010	264.029	125.722	47,61 %
§ 4040	30.994	30.994	100,00 %
§ 4110	54.462	27.727	50,91 %
§ 4120	7.618	3.833	50,31 %
§ 4210	1.600	1.600	100,00 %
§ 4240	2.100	431	20,52 %
§ 4260	5.790	638	11,01 %
§ 4300	1.680	1.534	91,30 %
§ 4410	1.050	186	17,71 %
§ 4440	16.690	12.517	74,99 %
	<b>397.373</b>	<b>211.350</b>	<b>53,18 %</b>

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

	<i>1.007.844</i>	<i>493.937</i>	<i>49,00 %</i>
--	------------------	----------------	----------------

*Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu*

§ 3020	3.884	878	22,60 %
§ 4010	621.081	281.385	45,30 %
§ 4040	49.547	49.443	99,79 %
§ 4110	119.909	56.405	47,03 %
§ 4120	16.431	7.741	47,11 %
§ 4140	4.320	1.916	44,35 %
§ 4210	28.180	21.759	77,21 %
§ 4260	39.542	8.625	21,81 %
§ 4270	7.450	634	8,51 %
§ 4300	11.400	6.512	57,12 %
§ 4410	300	167	55,66 %
§ 4430	1.500	0	0 %
§ 4440	39.300	29.475	75,00 %
§ 6060	65.000	28.997	44,61 %
	<b>1.007.844</b>	<b>493.937</b>	<b>49,00 %</b>

Rozdział 80195 Pozostała działalność

	<i>998.032</i>	<i>70.850</i>	<i>7,09 %</i>
--	----------------	---------------	---------------

*1. Starostwo Powiatowe*

§ 4010	88.428	0	0 %
§ 4110	15.812	0	0 %

§ 4120	2.166	0	0 %
§ 4210	800.256	1.789	0,22 %
§ 4300	20.000	0	0 %
	<b>926.662</b>	<b>1.789</b>	<b>0,19 %</b>
<i>2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>			
§ 4440	10.496	10.496	100,00 %
<i>3. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>			
§ 4440	4.198	4.198	100,00 %
<i>4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
§ 4440	6.717	6.717	100,00 %
<i>5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
§ 4440	10.076	10.076	100,00 %
<i>6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>			
§ 4440	5.458	5.458	100,00 %
<i>7. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			
§ 4440	18.052	18.052	100,00 %
<i>8. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>			
§ 4440	5.458	5.458	100,00 %
<i>9. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4440	1.259	1.259	100,00 %
<i>10. Społeczne Liceum Ogólnokształcące RTO „Szkoła” w Raciborzu</i>			
§ 4440	420	420	100,00 %
<i>11. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach</i>			
§ 4440	3.778	2.834	75,01 %
<i>12. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>			
§ 4440	5.458	4.093	74,99 %

<b>Dział 803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>20.000</b>	<b>4.500</b>	<b>22,50 %</b>
<u>Rozdział 80395 Pozostała działalność</u>	<u>20.000</u>	<u>4.500</u>	<u>22,50 %</u>
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4300	20.000	4.500	22,50 %
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>6.358.974</b>	<b>869.469</b>	<b>13,67 %</b>
<u>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</u>	<u>5.600.000</u>	<u>400.000</u>	<u>7,69 %</u>
<i>Szpital Rejonowy w Raciborzu</i>			
§ 6050	5.200.000	0	0 %
§ 6220	400.000	400.000	100 %
<u>Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0 %</u>
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 2560	100.000	0	0 %
<u>Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> <u>oraz świadczenia dla osób nie objętych</u> <u>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>658.974</u>	<u>469.469</u>	<u>71,24 %</u>
<i>1. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach</i>			
§ 4130	1.070	522	48,78 %
<i>2. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>			
§ 4130	614.294	452.177	73,60 %
<i>3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach</i>			
§ 4130	16.971	6.066	35,74 %
<i>4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4130	26.348	10.543	40,01 %

5. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej			
§ 4130	260	130	50,00 %

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu			
§ 4130	31	31	100 %

**Dział 853 Opieka społeczna**

	<b>10.727.756</b>	<b>5.162.939</b>	<b>48,12 %</b>
--	-------------------	------------------	----------------

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

	1.706.210	853.851	50,04 %
--	-----------	---------	---------

*Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 3020	4.000	0	0 %
§ 3110	14.800	5.280	35,67 %
§ 4010	914.767	432.126	47,23 %
§ 4040	73.619	73.619	100,00 %
§ 4110	158.991	78.956	49,66 %
§ 4120	23.423	10.698	45,67 %
§ 4210	157.551	35.694	22,65 %
§ 4220	97.500	48.296	49,53 %
§ 4260	22.000	8.135	36,97 %
§ 4280	1.000	103	10,30 %
§ 4300	46.000	21.683	47,13 %
§ 4410	5.000	2.371	47,42 %
§ 4430	5.000	5.000	100,00 %
§ 4440	57.677	44.000	76,28 %
§ 6060	78.000	78.000	100,00%
	<b>1.659.328</b>	<b>843.961</b>	<b>50,86 %</b>

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu*

§ 3110	46.882	9.890	21,09 %
--------	--------	-------	---------

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

	6.949.813	3.337.246	48,01 %
--	-----------	-----------	---------

*1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”*

§ 3020	4.640	0	0 %
§ 4010	1.800.746	813.703	45,18 %
§ 4040	153.063	147.717	96,50 %
§ 4110	349.341	150.200	42,99 %
§ 4120	47.868	20.581	42,99 %

§ 4140	23.105	3.345	14,47 %
§ 4210	70.196	42.982	61,23 %
§ 4220	437.212	176.319	40,32 %
§ 4230	37.000	16.552	44,73 %
§ 4260	325.910	158.997	48,78 %
§ 4270	54.000	14.310	26,50 %
§ 4300	101.800	61.340	60,25 %
§ 4410	5.480	2.014	36,75 %
§ 4430	15.700	2.409	15,34 %
§ 4440	69.043	51.782	74,99 %
§ 4480	7.590	4.394	57,89 %
§ 4520	1.799	1.799	100,00 %
	<b>3.504.493</b>	<b>1.668.444</b>	<b>47,60 %</b>

*2. Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagielly w Raciborzu*

§ 2580	2.541.000	1.230.022	48,40 %
--------	-----------	-----------	---------

*3. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach*

§ 2580	904.320	438.780	48,52 %
--------	---------	---------	---------

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

	<i>1.108.080</i>	<i>532.960</i>	<i>48,09 %</i>
--	------------------	----------------	----------------

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

§ 3110	1.106.480	532.960	48,16 %
§ 4300	1.600	0	0 %
	<b>1.108.080</b>	<b>532.960</b>	<b>48,09 %</b>

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia społeczne

	<i>21.250</i>	<i>1.212</i>	<i>5,70 %</i>
--	---------------	--------------	---------------

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu*

§ 3110	21.250	1.212	5,70 %
--------	--------	-------	--------

<u>Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>			
	95.000	52.066	54,80 %
Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu			
§ 3110	26.000	11.742	45,16 %
<i>Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu</i>			
§ 3110	69.000	40.324	58,44 %
<u>Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>			
	319.988	149.413	46,69 %
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>			
§ 4010	209.000	89.796	42,96 %
§ 4040	16.012	16.012	100,00 %
§ 4110	40.100	16.771	41,82 %
§ 4120	5.400	2.298	42,55 %
§ 4210	9.638	3.781	39,23 %
§ 4260	6.500	3.256	50,09 %
§ 4270	959	719	74,97 %
§ 4300	21.400	8.687	40,59 %
§ 4410	5.129	3.648	71,12 %
§ 4440	5.850	4.445	75,98 %
	<b>319.988</b>	<b>149.413</b>	<b>46,69 %</b>
<u>Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>			
	60.929	30.464	49,99 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 2320	60.929	30.464	49,99 %
<u>Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</u>			
	463.070	202.311	43,68 %
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>			
§ 4010	313.735	125.930	40,13 %
§ 4040	26.680	26.357	98,78 %
§ 4110	65.040	23.519	36,16 %
§ 4120	7.450	3.865	51,87 %
§ 4210	1.000	544	54,40 %
§ 4260	16.730	3.531	21,10 %
§ 4270	3.432	549	15,99 %
§ 4300	14.653	6.499	44,35 %

§ 4410	4.000	3.751	93,77 %
§ 4430	1.200	904	75,33 %
§ 4440	9.150	6.862	74,99 %
	<b>463.070</b>	<b>202.311</b>	<b>43,68 %</b>
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>			
	3.416	3.416	100,00 %
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4440	3.416	3.416	100,00 %
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	<b>6.970.396</b>	<b>3.500.154</b>	<b>50,21 %</b>
<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>			
	151.215	94.044	62,19 %
<i>1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>			
§ 4010	80.510	50.891	63,21 %
§ 4040	6.700	6.401	95,53 %
§ 4110	15.586	9.045	58,03 %
§ 4120	2.120	1.024	48,30 %
§ 4260	900	456	50,66 %
§ 4300	367	207	56,40 %
§ 4440	4.600	3.450	75,00 %
	<b>110.783</b>	<b>71.474</b>	<b>64,51 %</b>
<i>2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
§ 4010	27.072	15.519	57,32 %
§ 4040	2.374	2.367	99,70 %
§ 4110	5.265	2.966	56,33 %
§ 4120	721	424	58,80 %
§ 4210	1.396	49	3,51 %
§ 4240	208	0	0 %
§ 4260	1.686	0	0 %
§ 4280	50	0	0 %
§ 4440	1.660	1.245	75,00 %
	<b>40.432</b>	<b>22.570</b>	<b>55,82 %</b>

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

4.633.608 2.296.582 49,56 %

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

§ 3020	5.000	0	0 %
§ 4010	1.913.136	907.000	47,40 %
§ 4040	160.945	160.945	100,00 %
§ 4110	347.088	183.828	52,96 %
§ 4120	48.174	24.039	49,90 %
§ 4210	19.640	5.267	26,81 %
§ 4220	172.675	89.217	51,66 %
§ 4260	176.382	110.747	62,78 %
§ 4300	13.290	10.080	75,84 %
§ 4440	118.259	88.694	74,99 %
§ 4580	782	782	100,00 %
	<b>2.975.371</b>	<b>1.580.599</b>	<b>53,12 %</b>

*2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

§ 3020	32.261	14.734	45,67 %
§ 3110	9.000	5.120	56,88 %
§ 4010	635.613	290.455	45,69 %
§ 4040	55.594	55.293	99,45 %
§ 4110	128.000	66.617	52,04 %
§ 4120	17.540	8.678	49,47 %
§ 4210	53.000	24.817	46,82 %
§ 4220	111.656	45.577	40,81 %
§ 4260	274.710	144.981	52,77 %
§ 4270	229.685	9.399	4,09 %
§ 4300	57.700	17.883	30,99 %
§ 4410	14.500	2.649	18,26 %
§ 4430	2.300	2.271	98,73 %
§ 4440	36.678	27.509	75,00 %
	<b>1.658.237</b>	<b>715.983</b>	<b>43,17 %</b>

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

630.761 347.061 55,02 %

*Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu*

§ 3020	1.025	0	0 %
§ 4010	441.462	223.596	50,64 %

§ 4040	37.400	35.498	94,91 %
§ 4110	81.949	45.777	55,86 %
§ 4120	11.634	6.024	51,77 %
§ 4210	12.233	6.539	53,45 %
§ 4240	1.100	475	43,18 %
§ 4260	2.200	1.267	57,59 %
§ 4270	370	10	2,70 %
§ 4300	5.725	2.080	36,33 %
§ 4410	2.500	700	28,00 %
§ 4430	550	0	0 %
§ 4440	29.113	21.835	75,00 %
§ 6060	3.500	3.260	93,14 %
	<b>630.761</b>	<b>347.061</b>	<b>55,02 %</b>

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

962.671 475.887 49,43 %

*1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu*

§ 3020	2.732	0	0 %
§ 4010	305.243	154.689	50,67 %
§ 4040	25.774	23.265	90,26 %
§ 4110	59.186	33.875	57,23 %
§ 4120	8.111	4.713	58,10 %
§ 4210	10.868	5.509	50,69 %
§ 4240	6.000	0	0 %
§ 4260	38.500	13.553	35,20 %
§ 4270	8.687	4.815	55,42 %
§ 4300	15.000	5.811	38,74 %
§ 4410	2.500	351	14,04 %
§ 4440	20.490	15.368	75,00 %
	<b>503.091</b>	<b>261.949</b>	<b>52,06 %</b>

*2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu*

§ 3020	1.623	0	0%
§ 4010	266.964	127.747	47,85 %
§ 4040	22.558	18.193	80,64 %
§ 4110	51.767	20.308	39,22 %
§ 4120	7.093	3.619	51,02 %
§ 4210	20.642	1.324	6,41 %
§ 4240	3.000	0	0 %
§ 4260	52.300	23.291	44,53 %

§ 4270	6.000	3.141	52,35 %
§ 4300	10.300	3.315	32,18 %
§ 4440	17.333	13.000	75,00 %
	<b>459.580</b>	<b>213.938</b>	<b>46,55 %</b>

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

	454.216	259.627	57,15 %
--	---------	---------	---------

*1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

§ 4010	268.366	148.950	55,50 %
§ 4040	30.400	23.012	75,69 %
§ 4110	53.419	28.715	53,75 %
§ 4120	7.320	3.934	53,74 %
§ 4210	43.511	18.207	41,84 %
§ 4260	31.000	21.583	69,62 %
§ 4300	4.000	3.076	76,90 %
§ 4440	16.200	12.150	75,00 %
	<b>454.216</b>	<b>259.627</b>	<b>57,15 %</b>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

	109.930	0	0 %
--	---------	---	-----

*1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

§ 3240	7.919	0	0 %
--------	-------	---	-----

*2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu*

§ 3240	7.919	0	0 %
--------	-------	---	-----

*3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

§ 3240	7.453	0	0 %
--------	-------	---	-----

*4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu*

§ 3240	15.372	0	0 %
--------	--------	---	-----

*5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu*

§ 3240	3.260	0	0 %
--------	-------	---	-----

*6. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu*

§ 3240	34.470	0	0 %
--------	--------	---	-----

*7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*

§ 3240	7.919	0	0 %
--------	-------	---	-----

8. <i>Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>				
§ 3240	15.837	0		0 %
9. <i>Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu</i>				
§ 3240	5.589	0		0 %
10. <i>Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach</i>				
§ 3240	3.726	0		0 %
11. <i>Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej</i>				
§ 3240	466	0		0 %
<u>Rozdział 85495 Pozostała działalność</u>				
	27.995	26.953		94,99 %
1. <i>Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu</i>				
§ 4440	18.465	18.465		100,00 %
2. <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach</i>				
§ 4440	4.169	3.127		75,00 %
3. <i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu</i>				
§ 4440	1.787	1.787		100,00 %
4. <i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu</i>				
§ 4440	596	596		100,00 %
5. <i>Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu</i>				
§ 4440	1.787	1.787		100,00 %
6. <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>				
§ 4440	1.191	1.191		100,00 %

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61.760</b>	<b>47.925</b>	<b>77,59 %</b>
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	<i>61.760</i>	<i>47.925</i>	<i>77,59 %</i>
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 3020	7.100	0	0 %
§ 4090	4.700	4.700	100 %
§ 4210	21.126	21.126	100 %
§ 4300	28.834	22.099	76,64 %
	<b>61.760</b>	<b>47.925</b>	<b>77,59 %</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60.000</b>	<b>29.004</b>	<b>48,34 %</b>
<u>Rozdział 92195 Pozostała działalność</u>	<i>60.000</i>	<i>29.004</i>	<i>48,34 %</i>
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 2550	35.000	17.496	49,98 %
§ 3020	3.600	0	0 %
§ 3030	3.000	500	16,66 %
§ 4090	4.200	3.000	71,42 %
§ 4210	6.000	3.588	59,80 %
§ 4300	8.200	4.420	53,90 %
	<b>60.000</b>	<b>29.004</b>	<b>48,34 %</b>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>38.000</b>	<b>25.582</b>	<b>67,32 %</b>
<u>Rozdział 92695 Pozostała działalność</u>	<i>38.000</i>	<i>25.582</i>	<i>67,32 %</i>
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 3020	4.500	4.500	100,00 %
§ 4210	30.000	20.982	69,94 %
§ 4300	3.500	100	2,85 %
	<b>38.000</b>	<b>25.582</b>	<b>67,32 %</b>
<b>Ogółem</b>	<b>70.004.451</b>	<b>32.321.576</b>	<b>46,17 %</b>

**WYKONANIE  
PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓLROCZE 2002 ROKU**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>313.334</b>	<b>157.700</b>	<b>50,32 %</b>
<u>Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>			
	<b>34.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	34.334	0	0
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.334	0	
<u>Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna</u>			
	<b>279.000</b>	<b>157.700</b>	<b>56,52 %</b>
<i>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu</i>	279.000	157.700	56,52 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279.000	157.700	56,52 %
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>50 %</b>
<u>Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</u>			
	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>50 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	12.000	6.000	50 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000	6.000	50 %

<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1.000</b>	<b>725</b>	<b>72,50 %</b>
<u>Rozdział 05095 Pozostała działalność</u>	<b>1.000</b>	<b>725</b>	<b>72,50 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1.000</i>	<i>725</i>	<i>72,50%</i>
§ 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	725	72,50 %
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1.320.659</b>	<b>855.882</b>	<b>64,80 %</b>
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<b>1.309.659</b>	<b>850.000</b>	<b>64,90 %</b>
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>	<i>1.309.659</i>	<i>850.000</i>	<i>64,90 %</i>
§ 233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.309.659	850.000	64,90 %
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<b>8.000</b>	<b>2.882</b>	<b>36,02 %</b>
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>	<i>8.000</i>	<i>2.882</i>	<i>36,02 %</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 o podobnym charakterze	3.600	1.050	29,16 %
§ 092 Pozostałe odsetki	4.400	1.832	41,63 %

<u>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100 %</b>
<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>	3.000	3.000	100 %
§ 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000	3.000	100 %
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45.451</b>	<b>22.728</b>	<b>50 %</b>
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości</u>	<b>45.451</b>	<b>22.728</b>	<b>50 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe 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	45.451	22.728	50 %
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>266.889</b>	<b>121.730</b>	<b>45,61 %</b>
<u>Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<b>31.391</b>	<b>15.696</b>	<b>50%</b>
<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	31.391	15.696	50 %
<u>Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<b>104.440</b>	<b>37.222</b>	<b>35,63 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	104.440	37.222	35,63 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104.440	37.222	35,73 %

<u>Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<b>16.208</b>	<b>8.106</b>	<b>50,01 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	16.208	8.106	50,01 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.208	8.106	50,01 %
<u>Rozdział 71015 Nadzór budowlany</u>	<b>114.850</b>	<b>60.706</b>	<b>52,85 %</b>
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	114.850	60.706	52,85 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114.850	60.706	52,85 %
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1.701.973</b>	<b>1.263.887</b>	<b>74,26 %</b>
<u>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</u>	<b>251.000</b>	<b>135.214</b>	<b>53,87 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	251.000	135.214	53,87 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251.000	135.214	53,87 %
<u>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</u>	<b>1.400.293</b>	<b>1.080.621</b>	<b>77,17 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	1.400.293	1.080.621	77,17 %
§ 009 Podatek od pozostałych towarów i usług (VAT)	10.000	5.020	50,20 %

§ 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000	769.679	76,96 %
§ 069 Wpływy z różnych opłat	20.000	37.719	188,59 %
§ 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	12.088	120,88 %
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	60.293	50.000	82,92 %
§ 092 Pozostałe odsetki	300.000	206.014	68,67 %
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	0	101	
<b><u>Rozdział 75045 Komisje poborowe</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>100 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	36.000	36.000	100 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.000	36.000	100 %
<b><u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u></b>	<b>14.680</b>	<b>12.052</b>	<b>82,09 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	14.680	10.052	82,09 %
§ 083 Wpływy z usług	14.680	12.052	82,09 %

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11.668.000</b>	<b>7.052.740</b>	<b>60,44 %</b>
<u>Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji</u>	<b>9.158.000</b>	<b>5.555.740</b>	<b>60,66 %</b>
<i>Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu</i>	9.158.000	5.555.740	60,66 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	4.140	
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.158.000	5.551.600	60,62 %
<u>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<b>2.510.000</b>	<b>1.497.000</b>	<b>59,64 %</b>
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu</i>	2.510.000	1.497.000	59,64 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.510.000	1.497.000	59,64 %
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>780.936</b>	<b>287.939</b>	<b>36,87 %</b>
<u>Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<b>780.936</b>	<b>287.939</b>	<b>36,87 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	780.936	287.939	36,87 %

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>32.685.828</b>	<b>19.696.144</b>	<b>60,25 %</b>
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<b>29.061.326</b>	<b>17.883.893</b>	<b>61,53 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	29.061.326	17.883.893	61,53 %
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	29.061.326	17.883.893	61,53 %
<u>Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<b>1.527.592</b>	<b>763.796</b>	<b>50 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	1.527.592	763.796	50 %
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.527.592	763.796	50 %
<u>Rozdział 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw</u>	<b>2.096.910</b>	<b>1.048.455</b>	<b>50 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	2.096.910	1.048.455	50 %
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.096.910	1.048.455	50 %
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1.173.318</b>	<b>712.480</b>	<b>60,72 %</b>
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	<b>897.380</b>	<b>446.760</b>	<b>49,78%</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	897.380	446.760	49,78 %
§ 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	897.380	446.760	49,78 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

**0 1.452**

*Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

**0 1.452**

§ 092 Pozostałe odsetki

**0 1.452**

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

**0 1.322**

*Starostwo Powiatowe*

**0 1.322**

§ 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

**0 1.322**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

**7.258 3.360 46,29 %**

*Starostwo Powiatowe*

**7.258 3.360 46,29 %**

§ 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

**7.258 3.360 46,29 %**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

**144.710 144.173 99,62 %**

*1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

**6.300 8.197 130,11 %**

§ 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

**6.300 6.673 105,92 %**

§ 092 Pozostałe odsetki

**0 1.524**

<i>2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>			
	<i>4.000</i>	<i>4.775</i>	<i>119,37 %</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	4.000	2.710	67,75 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	2.065	
<i>3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
	<i>134.410</i>	<i>131.201</i>	<i>97,61 %</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	19.410	9.078	46,76 %
§ 083 Wpływy z usług	110.000	119.571	108,70 %
§ 092 Pozostałe odsetki	5.000	2.552	51,04 %
<u>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</u>	<b>32.310</b>	<b>26.619</b>	<b>82,38 %</b>
<i>1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>			
	<i>1.760</i>	<i>3.215</i>	<i>182,67 %</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	760	1.040	136,84 %
§ 092 Pozostałe odsetki	1.000	2.054	205,40 %
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	0	121	

<i>2. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
	19.000	12.840	67,57 %
§ 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	18.000	10.454	58,07 %
§ 092 Pozostałe odsetki	1.000	2.386	238,60 %
<i>3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			
	5.510	5.973	108,40 %
§ 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	5.510	3.410	61,88 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	2.563	
<i>4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>			
	5.000	2.723	54,44 %
§ 069 Wpływy z różnych opłat	0	190	
§ 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	1.000	490	49 %
§ 092 Pozostałe odsetki	4.000	2.043	51,07 %

<i>5. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>			
	<i>1.040</i>	<i>1.868</i>	<i>179,61 %</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	1.040	780	75 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	1.088	
<u>Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<b>20.290</b>	<b>17.424</b>	<b>85,87 %</b>
<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu</i>	<i>20.290</i>	<i>17.424</i>	<i>85,87 %</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	20.290	15.042	74,13 %
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	1.150	
§ 092 Pozostałe odsetki	0	1.232	
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	<b>71.370</b>	<b>71.370</b>	<b>100 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>71.370</i>	<i>71.370</i>	<i>100 %</i>
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71.370	71.370	100 %

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			
	<b>5.858.974</b>	<b>474.815</b>	<b>8,10 %</b>
<u>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</u>	<u>5.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	5.200.000	0	0
§ 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5.200.000	0	
<u>Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>658.974</u>	<u>474.815</u>	<u>72,05 %</u>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	658.974	474.815	72,05 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658.974	474.815	72,05 %
<b>Dział 853 Opieka społeczna</b>			
	<b>10.244.699</b>	<b>5.304.915</b>	<b>51,78 %</b>
<u>Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze</u>	<u>1.620.082</u>	<u>922.968</u>	<u>56,97 %</u>
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>	1.620.082	922.968	56,97 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	1.447	
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.620.082	921.521	56,88 %

<u>Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej</u>	<b>6.879.813</b>	<b>3.432.222</b>	<b>49,88 %</b>
<i>Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu</i>	995.133	489.986	49,23 %
§ 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	9.721	5.168	53,16 %
§ 083 Wpływy z usług	985.412	476.003	48,30 %
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	0	984	
§ 092 Pozostałe odsetki	0	1.691	
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	0	6.140	
Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach Dom Pomocy Społecznej Plac Jagiełły w Raciborzu			
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.884.680	2.942.236	49,99 %
<u>Rozdział 85304 Rodziny zastępcze</u>	<b>1.108.080</b>	<b>593.890</b>	<b>53,59 %</b>
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</i>	1.108.080	593.890	53,59 %
§ 069 Wpływy z różnych opłat	0	854	
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.108.080	593.036	53,51 %

<u>Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<b>95.000</b>	<b>57.200</b>	<b>60,21 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	95.000	57.200	60,21 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.000	57.200	60,21 %
<u>Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<b>110.238</b>	<b>60.300</b>	<b>54,69 %</b>
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</i>	110.238	60.300	54,69 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	941	
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110.238	59.359	53,84 %
<u>Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<b>0</b>	<b>3.926</b>	
<i>Starostwo Powiatowe</i>	0	3.926	
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	0	3.926	
<u>Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</u>	<b>428.070</b>	<b>230.993</b>	<b>53,96 %</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>	428.070	230.993	53,96 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	494	
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310.938	167.428	53,84 %

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117.132	63.071	53,84 %
<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>	<b>3.416</b>	<b>3.416</b>	<b>100 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	3.416	3.416	100 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.416	3.416	100 %
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>270.132</b>	<b>217.697</b>	<b>80,58 %</b>
<b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>40.432</b>	<b>18.660</b>	<b>46,15 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>	40.432	18.660	46,15 %
§ 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.432	18.660	46,15 %
<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>34.237</b>	<b>17.324</b>	<b>50,60 %</b>
<i>1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu</i>	<i>11.507</i>	<i>17.324</i>	<i>150,55 %</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 podobnym charakterze	11.507	12.187	150,90 %
§ 083 Wpływy z usług	0	100	
§ 092 Pozostałe odsetki	0	5.037	

2. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

10.000 0

§ 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 0

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

**2.538 2.155 84,90 %**

*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna*

2.538 2.155 84,90 %

§ 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 o podobnym charakterze

350 350 100 %

§ 083 Wpływy z usług

900 1.012 112,44 %

§ 092 Pozostałe odsetki

1.000 505 50,50 %

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

288 288 100 %

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

**55.000 41.633 75,69 %**

*1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu*

55.000 40.674 74,10 %

§ 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

54.000 40.017 74,10 %

§ 092 Pozostałe odsetki

1.000 657 65,70 %

<i>2. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu</i>			
	0	959	
§ 092 Pozostałe odsetki	0	360	
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	0	599	
<b><u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u></b>			
	<b>109.930</b>	<b>109.930</b>	<b>100 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
	109.930	109.930	100 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109.930	109.930	100 %
<b><u>Rozdział 85495 Pozostała działalność</u></b>			
	<b>27.995</b>	<b>27.995</b>	<b>100 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
	27.995	27.995	100 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27.995	27.995	100 %
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>61.760</b>	<b>37.800</b>	<b>61,20 %</b>
<b><u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u></b>			
	<b>61.760</b>	<b>37.800</b>	<b>61,20 %</b>
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
	61.760	37.800	61,20 %
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	100 %
§ 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60.260	36.300	60,23 %
<b>Ogółem</b>	<b>66.404.953</b>	<b>36.213.182</b>	<b>54,53 %</b>

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200.000	0	0
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3.399.498	3.399.498	100 %
<b>Ogółem</b>	<b>3.599.498</b>	<b>3.399.498</b>	<b>94,44 %</b>
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>70.004.451</b>	<b>39.612.680</b>	<b>56,58 %</b>